



LEI Nº 433, de 27 de dezembro de 2021

EMENTA: “ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE OLIVENÇA/AL PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS CORRELATAS”

Faço saber, que o Povo de Olivença, Estado de Alagoas, por intermédio de seus representantes legais, aprova e eu sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I

SEÇÃO I

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º - Esta Lei estima a Receita do Município de Olivença/AL, para o Exercício Financeiro de 2022, no montante de R\$ \$ 61.969.044,40 (Sessenta e Um Milhões, Novecentos e Sessenta e Nove Mil e Quarenta e Quatro Reais e Quarenta Centavos), e fixa a despesa em igual valor, compreendendo:

I - O orçamento Fiscal referente aos Poderes Legislativo e Executivo, seus órgãos e fundos, no valor de R\$ 39.233.438,36 (Trinta e Nove Milhões, Duzentos e Trinta e Três Mil e Quatrocentos e Trinta e Oito Reais e Trinta e Seis 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\$ 22.735.606,04 (Vinte e Dois Milhões, Setecentos e Trinta e Cinco Mil e Seiscentos e Seis Reais e Quatro Centavos).

CAPÍTULO II

SEÇÃO I

DA ESTIMATIVA DA RECEITA

Art. 2º - A Receita Total estimada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, no valor de R\$ 61.969.044,40 (Sessenta e Um Milhões, Novecentos e Sessenta e Nove Mil e e Quarenta e Quatro Reais e Quarenta 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 intraorçamentárias, previstas na legislação vigente:



QUADRO I

DESCRIÇÃO	VALOR
Receitas	65.815.344,40
Receitas Correntes	55.079.842,40
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.523.000,00
Contribuições	1.610.500,00
Receita Patrimonial	570.000,00
Receita de Serviços	2.750.000,00
Transferências Correntes	42.245.789,87
Outras Receitas Correntes	6.380.552,53
Receitas de Capital	8.555.512,00
Transferências de Capital	8.555.512,00
Receitas Correntes	2.179.990,00
Contribuições	2.179.990,00
(-) Deduções da Receita	-3.846.300,00
TOTAL	61.969.044,40

Art. 3º - A Despesa Total Fixada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é de R\$ 61.969.044,40(Sessenta e Um Milhões, Novecentos e Sessenta e Nove Mil e Quarenta e Quatro Reais e Quarenta Centavos), distribuída entre os órgãos orçamentários, por funções de governo, por categoria econômica e grupos de natureza da despesa, conforme discriminação a seguir:

QUADRO II DESPESAS POR ÓRGÃO

ÓRGÃOS	FISCAL	SEGURIDADE SOCIAL	TOTAL
CÂMARA MUNICIPAL	1.497.986,09	0,00	1.497.986,09
GABINETE DO PREFEITO	733.350,00	0,00	733.350,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E	3.887.652,05	0,00	3.887.652,05
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	406.501,00	0,00	406.501,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJ	604.009,49	0,00	604.009,49
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERN	296.128,00	0,00	296.128,00



OLIVENÇA PREV	0,00	3.400.490,00	3.400.490,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SANEAMEN	5.778.119,00	0,00	5.778.119,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANS	600.000,00	0,00	600.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	22.585.455,73	0,00	22.585.455,73
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	12.759.301,04	12.759.301,04
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	60.549,00	6.575.815,00	6.636.364,00
PROCURADORIA MUNICIPAL	78.600,00	0,00	78.600,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABA	2.164.435,00	0,00	2.164.435,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	540.653,00	0,00	540.653,00
TOTAL	39.233.438,36	22.735.606,04	61.969.044,40

QUADRO III
DESPESAS POR FUNÇÕES DE GOVERNO

FUNÇÃO	FISCAL	SEGURIDADE SOCIAL	TOTAL
Legislativo	1.497.986,09	0,00	1.497.986,09
Administração	5.361.240,54	0,00	5.361.240,54
Assistência Social	0,00	6.533.786,00	6.533.786,00
Previdência Social	0,00	3.442.519,00	3.442.519,00
Saúde	0,00	12.759.301,04	12.759.301,04
Educação	18.844.523,73	0,00	18.844.523,73
Cultura	2.170.907,00	0,00	2.170.907,00
Direitos da Cidadania	60.549,00	0,00	60.549,00
Urbanismo	4.462.419,00	0,00	4.462.419,00
Habitação	250.000,00	0,00	250.000,00
Saneamento	500.000,00	0,00	500.000,00
Agricultura	2.164.435,00	0,00	2.164.435,00
Energia	365.700,00	0,00	365.700,00
Transporte	800.000,00	0,00	800.000,00
Desporto e Lazer	1.570.025,00	0,00	1.570.025,00
Encargos Especiais	645.000,00	0,00	645.000,00
Reserva de Contingência	540.653,00	0,00	540.653,00
TOTAL	39.233.438,36	22.735.606,04	61.969.044,40



QUADRO IV
DESPESAS POR GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA

CATEGORIA ECONÔMICA	FISCAL	SEGURIDADE SOCIAL	TOTAL
DESPESA	39.233.438,36	22.735.606,04	61.969.044,40
DESPESAS CORRENTES	28.756.971,86	17.439.371,52	46.196.343,38
DESPESAS DE CAPITAL	9.935.813,50	5.296.234,52	15.232.048,02
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	540.653,00	0,00	540.653,00
TOTAL	39.233.438,36	22.735.606,04	61.969.044,40

Art. 4º - Mediante Decreto, fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais, do tipo Suplementar podendo criar elementos de despesas, nos limites e com os recursos abaixo indicados:

I – decorrentes de superávit financeiro, até o seu limite apurado, de acordo com o disposto no art. 43, §1º, Inciso I e §2º da Lei 4.320/64;

II – decorrentes do excesso de arrecadação, até o limite apurado, conforme estabelecido no art. 43, §1º, Inciso II e §3º e §4º da Lei 4.320/64, conforme a fonte de recursos;

III – decorrentes de anulação parcial ou total de dotações, até o limite de **80% (Oitenta por cento)** do valor da Receita Prevista para o exercício financeiro de 2022, conforme estabelecido no art. 43, Inciso III da Lei 4.320/64, e com base no art. 167, Inciso VI da Constituição Federal;

IV – decorrentes do produto de operações de crédito autorizadas até o limite do mesmo, conforme estabelecido no art. 43, §1º, Inciso IV da Lei 4.320/64;

V – decorrentes da anulação da Reserva de Contingência, em estrita observância ao disposto na Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, e na forma definida da Lei de Diretrizes Orçamentárias do Município para 2022.

Art. 5º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a realizar Operações de Crédito por Antecipação de Receita, nos limites fixados pelo Senado Federal e na forma do dispositivo nos Art. 32 e 38 da Lei Complementar nº 101/00.

Art. 6º - Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2022, revogando-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de OLIVENÇA/AL, 27 de dezembro de 2021.

JOSIMAR DIONÍSIO
Prefeito

Prefeitura Municipal de Olivença
Rua Vereador José Felix da Sil, 54, Centro - Olivença/AL
CEP: 57550-000 | TELEFONE: (82)3632-1142
CNPJ: 12.257.762/0001-57

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

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

Receitas	
Receitas Correntes	57.259.832,40
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhor	1.523.000,00
Contribuições	3.790.490,00
Receita Patrimonial	570.000,00
Receita de Serviços	2.750.000,00
Transferências Correntes	42.245.789,87
Outras Receitas Correntes	6.380.552,53
Sub-Total 57.259.832,40	

Receitas	
Receitas de Capital	8.555.512,00
Transferências de Capital	8.555.512,00
Sub-Total 8.555.512,00	

Despesas	
DESPESAS CORRENTES	46.308.843,38
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.123.967,28
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	83.337,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.101.539,10
Sub-Total 46.308.843,38	

Despesas	
DESPESAS DE CAPITAL	15.119.548,02
INVESTIMENTOS	14.522.585,02
INVERSÕES FINANCEIRAS	30.000,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍV	566.963,00
Sub-Total 15.119.548,02	

Resumo

Receitas	
Receitas Correntes	57.259.832,40
Receitas de Capital	8.555.512,00
Deduções da Receita	-3.846.300,00
Total 61.969.044,40	

Despesas	
Despesas Correntes	46.308.843,38
Despesas de Capital	15.119.548,02
Reserva de Contigência	540.653,00
Total 61.969.044,40	

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
4.1.0.0.0.00.0.0.00.0000	Receitas Correntes					57.259.832,40
4.1.1.0.0.00.0.0.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				1.523.000,00	
4.1.1.1.0.00.0.0.00.0000	Impostos			623.000,00		
4.1.1.1.2.00.0.0.00.0000	Impostos sobre o Patrimônio		33.000,00			
4.1.1.1.2.50.0.0.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	19.000,00				
4.1.1.1.2.50.1.0.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	19.000,00				
4.1.1.1.2.50.1.1.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	14.000,00				
4.1.1.1.2.50.1.1.01.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recursos Próprios	10.000,00				
4.1.1.1.2.50.1.1.02.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - MDE	2.500,00				
4.1.1.1.2.50.1.1.04.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - ASPS	1.500,00				
4.1.1.1.2.50.1.3.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	5.000,00				
4.1.1.1.2.50.1.3.01.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Recursos Próprios	4.000,00				
4.1.1.1.2.50.1.3.02.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - MDE	250,00				
4.1.1.1.2.50.1.3.04.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - ASPS	750,00				
4.1.1.1.2.53.0.0.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	14.000,00				
4.1.1.1.2.53.1.0.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	14.000,00				
4.1.1.1.2.53.1.1.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	14.000,00				
4.1.1.1.2.53.1.1.01.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal - Recursos Próprios	10.000,00				
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	2.500,00				
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	1.500,00				
4.1.1.1.3.00.0.0.00.0000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		480.000,00			
4.1.1.1.3.03.0.0.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	480.000,00				
4.1.1.1.3.03.1.0.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	480.000,00				
4.1.1.1.3.03.1.1.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	480.000,00				
4.1.1.1.3.03.1.1.01.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	400.000,00				
4.1.1.1.3.03.1.1.02.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - MDE	20.000,00				
4.1.1.1.3.03.1.1.04.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - ASPS	60.000,00				
4.1.1.1.4.00.0.0.00.0000	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços		110.000,00			
4.1.1.1.4.51.0.0.00.0000	Impostos sobre Serviços	110.000,00				
4.1.1.1.4.51.1.0.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	110.000,00				
4.1.1.1.4.51.1.1.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	110.000,00				

CNPJ: 12.257.762/0001-57

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
4.1.1.1.4.51.1.1.01.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	30.000,00				
4.1.1.1.4.51.1.1.02.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - MDE	20.000,00				
4.1.1.1.4.51.1.1.04.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - ASPS	60.000,00				
4.1.1.2.0.00.0.0.00.0000	Taxas			900.000,00		
4.1.1.2.1.00.0.0.00.0000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		650.000,00			
4.1.1.2.1.01.0.0.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	500.000,00				
4.1.1.2.1.01.1.0.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	500.000,00				
4.1.1.2.1.01.1.1.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	500.000,00				
4.1.1.2.1.02.0.0.00.0000	Taxas de Fiscalização das Telecomunicações	150.000,00				
4.1.1.2.1.02.4.0.00.0000	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Proveniente da Utilização de Posições Orbitais	150.000,00				
4.1.1.2.1.02.4.1.00.0000	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Proveniente da Utilização de Posições Orbitais	150.000,00				
4.1.1.2.2.00.0.0.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços		250.000,00			
4.1.1.2.2.01.0.0.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	250.000,00				
4.1.1.2.2.01.1.0.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	250.000,00				
4.1.1.2.2.01.1.1.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	250.000,00				
4.1.2.0.0.00.0.0.00.0000	Contribuições				3.790.490,00	
4.1.2.1.0.00.0.0.00.0000	Contribuições Sociais			3.200.490,00		
4.1.2.1.5.00.0.0.00.0000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social		3.200.490,00			
4.1.2.1.5.01.0.0.00.0000	Contribuição do Servidor Civil	1.020.500,00				
4.1.2.1.5.01.1.0.00.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo	970.500,00				
4.1.2.1.5.01.2.0.00.0000	Contribuição do Servidor Civil Inativo	50.000,00				
4.1.2.1.5.01.2.1.00.0000	Contribuição do Servidor Civil Inativo	50.000,00				
4.1.2.1.5.02.0.0.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil	1.679.990,00				
4.1.2.1.5.02.1.0.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	1.679.990,00				
4.1.2.1.5.02.1.1.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	1.679.990,00				
4.1.2.1.5.51.0.0.00.0000	Contribuição Patronal - Parcelamentos	500.000,00				
4.1.2.1.5.51.1.0.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	500.000,00				
4.1.2.1.5.51.1.1.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	500.000,00				
4.1.2.4.0.00.0.0.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública			590.000,00		
4.1.2.4.1.00.0.0.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		590.000,00			
4.1.2.4.1.50.0.0.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	590.000,00				

CNPJ: 12.257.762/0001-57

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
4.1.2.4.1.50.1.0.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	590.000,00				
4.1.2.4.1.50.1.1.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	590.000,00				
4.1.3.0.0.00.0.0.00.0000	Receita Patrimonial				570.000,00	
4.1.3.2.0.00.0.0.00.0000	Valores Mobiliários			570.000,00		
4.1.3.2.1.00.0.0.00.0000	Juros e Correções Monetárias		570.000,00			
4.1.3.2.1.01.0.0.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	370.000,00				
4.1.3.2.1.01.1.0.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados	220.000,00				
4.1.3.2.1.01.1.3.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - FNDE	20.000,00				
4.1.3.2.1.01.1.5.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - FUNDEB VAAF	50.000,00				
4.1.3.2.1.01.1.7.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - ASPS	30.000,00				
4.1.3.2.1.01.1.8.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - SUS	20.000,00				
4.1.3.2.1.01.1.9.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - FNAS	50.000,00				
4.1.3.2.1.01.1.9.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Vinculados	50.000,00				
4.1.3.2.1.01.2.0.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	150.000,00				
4.1.3.2.1.01.2.9.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Não Vinculados	150.000,00				
4.1.3.2.1.04.0.0.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	200.000,00				
4.1.3.2.1.04.1.0.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	200.000,00				
4.1.3.2.1.04.1.1.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	200.000,00				
4.1.6.0.0.00.0.0.00.0000	Receita de Serviços				2.750.000,00	
4.1.6.1.0.00.0.0.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais			250.000,00		
4.1.6.1.1.00.0.0.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		250.000,00			
4.1.6.1.1.01.0.0.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	250.000,00				
4.1.6.1.1.01.1.0.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	250.000,00				
4.1.6.1.1.01.1.1.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	250.000,00				
4.1.6.9.0.00.0.0.00.0000	Outros Serviços			2.500.000,00		
4.1.6.9.9.00.0.0.00.0000	Outros Serviços		2.500.000,00			
4.1.6.9.9.99.0.0.00.0000	Outros Serviços	2.500.000,00				
4.1.6.9.9.99.1.0.00.0000	Outros Serviços	2.500.000,00				
4.1.6.9.9.99.1.1.00.0000	Outros Serviços	2.500.000,00				
4.1.7.0.0.00.0.0.00.0000	Transferências Correntes				42.245.789,87	
4.1.7.1.0.00.0.0.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades			31.575.737,14		

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
4.1.7.1.1.00.0.0.00.0000	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		16.591.068,14			
4.1.7.1.1.51.0.0.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	16.589.568,14				
4.1.7.1.1.51.1.0.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	15.600.000,00				
4.1.7.1.1.51.1.1.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	15.600.000,00				
4.1.7.1.1.51.1.1.01.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Recursos Próprios	9.360.000,00				
4.1.7.1.1.51.1.1.02.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - MDE	780.000,00				
4.1.7.1.1.51.1.1.03.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - FUNDEB	3.120.000,00				
4.1.7.1.1.51.1.1.04.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - ASPS	2.340.000,00				
4.1.7.1.1.51.2.0.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro	494.784,07				
4.1.7.1.1.51.2.1.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro	494.784,07				
4.1.7.1.1.51.2.1.01.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Recursos Próprios	446.463,06				
4.1.7.1.1.51.2.1.02.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - MDE	37.205,25				
4.1.7.1.1.51.2.1.04.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - ASPS	11.115,76				
4.1.7.1.1.51.3.0.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	494.784,07				
4.1.7.1.1.51.3.1.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	494.784,07				
4.1.7.1.1.51.3.1.01.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Recursos Próprios	446.463,06				
4.1.7.1.1.51.3.1.02.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - MDE	37.205,25				
4.1.7.1.1.51.3.1.04.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - ASPS	11.115,76				
4.1.7.1.1.52.0.0.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.500,00				
4.1.7.1.1.52.1.0.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.500,00				
4.1.7.1.1.52.1.1.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.500,00				
4.1.7.1.1.52.1.1.01.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Recursos Próprios	900,00				
4.1.7.1.1.52.1.1.02.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - MDE	75,00				
4.1.7.1.1.52.1.1.03.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - FUNDEB	300,00				
4.1.7.1.1.52.1.1.04.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ASPS	225,00				
4.1.7.1.2.00.0.0.00.0000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		231.000,00			
4.1.7.1.2.51.0.0.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	9.000,00				
4.1.7.1.2.51.1.0.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	9.000,00				
4.1.7.1.2.51.1.1.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	9.000,00				
4.1.7.1.2.52.0.0.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	222.000,00				
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	12.000,00				

CNPJ: 12.257.762/0001-57

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
4.1.7.1.2.52.2.1.00.0000	Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	12.000,00				
4.1.7.1.2.52.4.0.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	210.000,00				
4.1.7.1.2.52.4.1.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	210.000,00				
4.1.7.1.3.00.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		5.173.265,00			
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	3.240.398,92				
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	2.047.133,92				
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	2.047.133,92				
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	600.000,00				
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	600.000,00				
4.1.7.1.3.50.3.0.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	360.706,00				
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	360.706,00				
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	140.577,00				
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	140.577,00				
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	37.846,00				
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	37.846,00				
4.1.7.1.3.50.9.0.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas	54.136,00				
4.1.7.1.3.50.9.1.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas	54.136,00				
4.1.7.1.3.51.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de S	1.252.866,08				
4.1.7.1.3.51.1.0.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	1.252.866,08				
4.1.7.1.3.51.1.1.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	1.252.866,08				
4.1.7.1.3.98.0.0.00.0000	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	680.000,00				
4.1.7.1.3.98.1.0.00.0000	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	680.000,00				
4.1.7.1.3.98.1.1.00.0000	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	680.000,00				
4.1.7.1.3.98.1.1.01.0000	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DA SAÚDE CORONAVÍRUS (COVID-19)	680.000,00				
4.1.7.1.4.00.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE		1.336.068,00			
4.1.7.1.4.50.0.0.00.0000	Transferências do Salário-Educação	325.604,00				
4.1.7.1.4.50.1.0.00.0000	Transferências do Salário-Educação	325.604,00				
4.1.7.1.4.50.1.1.00.0000	Transferências do Salário-Educação	325.604,00				
4.1.7.1.4.51.0.0.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	200.000,00				
4.1.7.1.4.51.1.0.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	200.000,00				
4.1.7.1.4.51.1.1.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	200.000,00				

CNPJ: 12.257.762/0001-57

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
4.1.7.1.4.52.0.0.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	356.615,00				
4.1.7.1.4.52.1.0.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	356.615,00				
4.1.7.1.4.52.1.1.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	356.615,00				
4.1.7.1.4.53.0.0.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	317.103,00				
4.1.7.1.4.53.1.0.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	317.103,00				
4.1.7.1.4.53.1.1.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	317.103,00				
4.1.7.1.4.55.0.0.00.0000	Transferências referentes ao Programa Brasil Alfabetizado - PBA	45.976,00				
4.1.7.1.4.55.1.0.00.0000	Transferências referentes ao Programa Brasil Alfabetizado - PBA	45.976,00				
4.1.7.1.4.55.1.1.00.0000	Transferências referentes ao Programa Brasil Alfabetizado - PBA	45.976,00				
4.1.7.1.4.98.0.0.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	90.770,00				
4.1.7.1.4.98.1.0.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	90.770,00				
4.1.7.1.4.98.1.1.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	90.770,00				
4.1.7.1.5.00.0.0.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de		2.975.000,00			
4.1.7.1.5.50.0.0.00.0000	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e d	2.975.000,00				
4.1.7.1.5.50.1.0.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	750.000,00				
4.1.7.1.5.50.1.1.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	750.000,00				
4.1.7.1.5.50.2.0.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	2.225.000,00				
4.1.7.1.5.50.2.1.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	2.225.000,00				
4.1.7.1.6.00.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		2.126.836,00			
4.1.7.1.6.50.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	2.126.836,00				
4.1.7.1.6.50.1.0.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	2.126.836,00				
4.1.7.1.6.50.1.1.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	2.126.836,00				
4.1.7.1.9.00.0.0.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		3.142.500,00			
4.1.7.1.9.51.0.0.00.0000	Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	22.500,00				
4.1.7.1.9.51.1.0.00.0000	Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	22.500,00				
4.1.7.1.9.51.1.1.00.0000	Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	22.500,00				
4.1.7.1.9.51.1.1.01.0000	Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Recursos Próprios	13.500,00				
4.1.7.1.9.51.1.1.02.0000	Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - MDE	1.125,00				
4.1.7.1.9.51.1.1.03.0000	Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - FUNDEB	4.500,00				
4.1.7.1.9.51.1.1.04.0000	Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - ASPS	3.375,00				
4.1.7.1.9.99.0.0.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	3.120.000,00				

CNPJ: 12.257.762/0001-57

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
4.1.7.1.9.99.1.0.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	3.120.000,00				
4.1.7.1.9.99.1.1.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	3.120.000,00				
4.1.7.2.0.00.0.0.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			3.662.500,00		
4.1.7.2.1.00.0.0.00.0000	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		3.657.500,00			
4.1.7.2.1.50.0.0.00.0000	Cota-Parte do ICMS	3.300.000,00				
4.1.7.2.1.50.1.0.00.0000	Cota-Parte do ICMS	3.300.000,00				
4.1.7.2.1.50.1.1.00.0000	Cota-Parte do ICMS	3.300.000,00				
4.1.7.2.1.50.1.1.01.0000	Cota-Parte do ICMS - Recursos Próprios	1.980.000,00				
4.1.7.2.1.50.1.1.02.0000	Cota-Parte do ICMS - MDE	165.000,00				
4.1.7.2.1.50.1.1.03.0000	Cota-Parte do ICMS - FUNDEB	660.000,00				
4.1.7.2.1.50.1.1.04.0000	Cota-Parte do ICMS - ASPS	495.000,00				
4.1.7.2.1.51.0.0.00.0000	Cota-Parte do IPVA	300.000,00				
4.1.7.2.1.51.1.0.00.0000	Cota-Parte do IPVA	300.000,00				
4.1.7.2.1.51.1.1.00.0000	Cota-Parte do IPVA	300.000,00				
4.1.7.2.1.51.1.1.01.0000	Cota-Parte do IPVA - Recursos Próprios	180.000,00				
4.1.7.2.1.51.1.1.02.0000	Cota-Parte do IPVA - MDE	15.000,00				
4.1.7.2.1.51.1.1.03.0000	Cota-Parte do IPVA - FUNDEB	60.000,00				
4.1.7.2.1.51.1.1.04.0000	Cota-Parte do IPVA - ASPS	45.000,00				
4.1.7.2.1.52.0.0.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	7.500,00				
4.1.7.2.1.52.1.0.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	7.500,00				
4.1.7.2.1.52.1.1.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	7.500,00				
4.1.7.2.1.52.1.1.01.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Próprios	4.500,00				
4.1.7.2.1.52.1.1.02.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - MDE	375,00				
4.1.7.2.1.52.1.1.03.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - FUNDEB	1.500,00				
4.1.7.2.1.52.1.1.04.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - ASPS	1.125,00				
4.1.7.2.1.53.0.0.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	50.000,00				
4.1.7.2.1.53.1.0.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	50.000,00				
4.1.7.2.1.53.1.1.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	50.000,00				
4.1.7.2.2.00.0.0.00.0000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		5.000,00			
4.1.7.2.2.50.0.0.00.0000	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	5.000,00				
4.1.7.2.2.50.3.0.00.0000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º	5.000,00				

CNPJ: 12.257.762/0001-57

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
4.1.7.2.2.50.3.1.00.0000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º	5.000,00				
4.1.7.5.0.00.0.0.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas			7.007.552,73		
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		7.007.552,73			
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	7.007.552,73				
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	7.007.552,73				
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	7.007.552,73				
4.1.7.5.1.50.1.1.01.0000	ORIGEM FPE	1.000.000,00				
4.1.7.5.1.50.1.1.02.0000	ORIGEM FPM	3.500.000,00				
4.1.7.5.1.50.1.1.03.0000	ORIGEM ICMS	2.147.552,73				
4.1.7.5.1.50.1.1.04.0000	ORIGEM ITR	5.000,00				
4.1.7.5.1.50.1.1.05.0000	ORIGEM LC 87/96	35.000,00				
4.1.7.5.1.50.1.1.06.0000	ORIGEM IPI	5.000,00				
4.1.7.5.1.50.1.1.07.0000	ORIGEM IPVA	300.000,00				
4.1.7.5.1.50.1.1.08.0000	ORIGEM ITCMD	15.000,00				
4.1.9.0.0.00.0.0.00.0000	Outras Receitas Correntes				6.380.552,53	
4.1.9.1.0.00.0.0.00.0000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais			1.860.552,53		
4.1.9.1.1.00.0.0.00.0000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		1.860.552,53			
4.1.9.1.1.09.0.0.00.0000	Multas e Juros Previstos em Contratos	1.860.552,53				
4.1.9.1.1.09.1.0.00.0000	Multas e Juros Previstos em Contratos	1.860.552,53				
4.1.9.1.1.09.1.1.00.0000	Multas e Juros Previstos em Contratos	1.860.552,53				
4.1.9.2.0.00.0.0.00.0000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			4.520.000,00		
4.1.9.2.1.00.0.0.00.0000	Indenizações		2.000.000,00			
4.1.9.2.1.99.0.0.00.0000	Outras Indenizações	2.000.000,00				
4.1.9.2.1.99.1.0.00.0000	Outras Indenizações	2.000.000,00				
4.1.9.2.1.99.1.1.00.0000	Outras Indenizações	2.000.000,00				
4.1.9.2.2.00.0.0.00.0000	Restituições		2.520.000,00			
4.1.9.2.2.99.0.0.00.0000	Outras Restituições	2.520.000,00				
4.1.9.2.2.99.1.0.00.0000	Outras Restituições	2.520.000,00				
4.1.9.2.2.99.1.1.00.0000	Outras Restituições	2.520.000,00				
4.2.0.0.0.00.0.0.00.0000	Receitas de Capital					8.555.512,00
4.2.4.0.0.00.0.0.00.0000	Transferências de Capital				8.555.512,00	

CNPJ: 12.257.762/0001-57

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
4.2.4.1.0.00.0.0.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades			8.055.512,00		
4.2.4.1.4.00.0.0.00.0000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		5.243.594,00			
4.2.4.1.4.50.0.0.00.0000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	1.000.000,00				
4.2.4.1.4.50.1.0.00.0000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	1.000.000,00				
4.2.4.1.4.50.1.1.00.0000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	1.000.000,00				
4.2.4.1.4.51.0.0.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	1.763.396,00				
4.2.4.1.4.51.1.0.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	1.763.396,00				
4.2.4.1.4.51.1.1.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	1.763.396,00				
4.2.4.1.4.52.0.0.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	2.480.198,00				
4.2.4.1.4.52.1.0.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	2.480.198,00				
4.2.4.1.4.52.1.1.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	2.480.198,00				
4.2.4.1.9.00.0.0.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		2.811.918,00			
4.2.4.1.9.99.0.0.00.0000	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	2.811.918,00				
4.2.4.1.9.99.1.0.00.0000	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	2.811.918,00				
4.2.4.1.9.99.1.1.00.0000	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	2.811.918,00				
4.2.4.2.0.00.0.0.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			500.000,00		
4.2.4.2.2.00.0.0.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		500.000,00			
4.2.4.2.2.50.0.0.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	250.000,00				
4.2.4.2.2.50.1.0.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	250.000,00				
4.2.4.2.2.50.1.1.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	250.000,00				
4.2.4.2.2.51.0.0.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	250.000,00				
4.2.4.2.2.51.1.0.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	250.000,00				
4.2.4.2.2.51.1.1.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	250.000,00				
9.0.0.0.0.00.0.0.00.0000	(-) Deduções da Receita					
9.9.0.0.0.00.0.0.00.0000	(-) Deduções - Receitas Correntes					-3.846.300,00
9.9.7.0.0.00.0.0.00.0000	(-) Deduções - Transferências Correntes				-3.846.300,00	
9.9.7.1.0.00.0.0.00.0000	(-) Deduções - Transferências da União e de suas Entidades			-3.124.800,00		
9.9.7.1.1.00.0.0.00.0000	(-) Deduções - Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		-3.120.300,00			
9.9.7.1.1.51.0.0.00.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	-3.120.000,00				
9.9.7.1.1.51.1.0.00.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-3.120.000,00				
9.9.7.1.1.51.1.1.00.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-3.120.000,00				

CNPJ: 12.257.762/0001-57

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
9.9.7.1.1.52.0.0.00.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-300,00				
9.9.7.1.1.52.1.0.00.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-300,00				
9.9.7.1.1.52.1.1.00.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-300,00				
9.9.7.1.9.00.0.0.00.0000	(-) Deduções - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		-4.500,00			
9.9.7.1.9.51.0.0.00.0000	(-) Deduções - Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	-4.500,00				
9.9.7.1.9.51.1.0.00.0000	(-) Deduções - Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	-4.500,00				
9.9.7.1.9.51.1.1.00.0000	(-) Deduções - Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	-4.500,00				
9.9.7.2.0.00.0.0.00.0000	(-) Deduções - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			-721.500,00		
9.9.7.2.1.00.0.0.00.0000	(-) Deduções - Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		-721.500,00			
9.9.7.2.1.50.0.0.00.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do ICMS	-660.000,00				
9.9.7.2.1.50.1.0.00.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do ICMS	-660.000,00				
9.9.7.2.1.50.1.1.00.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do ICMS	-660.000,00				
9.9.7.2.1.51.0.0.00.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do IPVA	-60.000,00				
9.9.7.2.1.51.1.0.00.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do IPVA	-60.000,00				
9.9.7.2.1.51.1.1.00.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do IPVA	-60.000,00				
9.9.7.2.1.52.0.0.00.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do IPI - Municípios	-1.500,00				
9.9.7.2.1.52.1.0.00.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do IPI - Municípios	-1.500,00				
9.9.7.2.1.52.1.1.00.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do IPI - Municípios	-1.500,00				

Total: 61.969.044,40

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
4.1.0.0.0.00.0.0.00.0000	Receitas Correntes					57.259.832,40
4.1.1.0.0.00.0.0.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				1.523.000,00	
4.1.1.1.0.00.0.0.00.0000	Impostos			623.000,00		
4.1.1.1.2.00.0.0.00.0000	Impostos sobre o Patrimônio		33.000,00			
4.1.1.1.2.50.0.0.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	19.000,00				
4.1.1.1.2.50.1.0.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	19.000,00				
4.1.1.1.2.50.1.1.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	14.000,00				
4.1.1.1.2.50.1.1.01.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recursos Próprios	10.000,00				
4.1.1.1.2.50.1.1.02.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - MDE	2.500,00				
4.1.1.1.2.50.1.1.04.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - ASPS	1.500,00				
4.1.1.1.2.50.1.3.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	5.000,00				
4.1.1.1.2.50.1.3.01.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Recursos Próprios	4.000,00				
4.1.1.1.2.50.1.3.02.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - MDE	250,00				
4.1.1.1.2.50.1.3.04.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - ASPS	750,00				
4.1.1.1.2.53.0.0.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	14.000,00				
4.1.1.1.2.53.1.0.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	14.000,00				
4.1.1.1.2.53.1.1.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	14.000,00				
4.1.1.1.2.53.1.1.01.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal - Recursos Próprios	10.000,00				
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	2.500,00				
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	1.500,00				
4.1.1.1.3.00.0.0.00.0000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		480.000,00			
4.1.1.1.3.03.0.0.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	480.000,00				
4.1.1.1.3.03.1.0.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	480.000,00				
4.1.1.1.3.03.1.1.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	480.000,00				
4.1.1.1.3.03.1.1.01.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	400.000,00				
4.1.1.1.3.03.1.1.02.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - MDE	20.000,00				
4.1.1.1.3.03.1.1.04.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - ASPS	60.000,00				
4.1.1.1.4.00.0.0.00.0000	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços		110.000,00			
4.1.1.1.4.51.0.0.00.0000	Impostos sobre Serviços	110.000,00				
4.1.1.1.4.51.1.0.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	110.000,00				
4.1.1.1.4.51.1.1.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	110.000,00				

CNPJ: 12.257.762/0001-57

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
4.1.1.1.4.51.1.1.01.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	30.000,00				
4.1.1.1.4.51.1.1.02.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - MDE	20.000,00				
4.1.1.1.4.51.1.1.04.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - ASPS	60.000,00				
4.1.1.2.0.00.0.0.00.0000	Taxas			900.000,00		
4.1.1.2.1.00.0.0.00.0000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		650.000,00			
4.1.1.2.1.01.0.0.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	500.000,00				
4.1.1.2.1.01.1.0.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	500.000,00				
4.1.1.2.1.01.1.1.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	500.000,00				
4.1.1.2.1.02.0.0.00.0000	Taxas de Fiscalização das Telecomunicações	150.000,00				
4.1.1.2.1.02.4.0.00.0000	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Proveniente da Utilização de Posições Orbitais	150.000,00				
4.1.1.2.1.02.4.1.00.0000	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Proveniente da Utilização de Posições Orbitais	150.000,00				
4.1.1.2.2.00.0.0.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços		250.000,00			
4.1.1.2.2.01.0.0.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	250.000,00				
4.1.1.2.2.01.1.0.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	250.000,00				
4.1.1.2.2.01.1.1.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	250.000,00				
4.1.2.0.0.00.0.0.00.0000	Contribuições				3.790.490,00	
4.1.2.1.0.00.0.0.00.0000	Contribuições Sociais			3.200.490,00		
4.1.2.1.5.00.0.0.00.0000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social		3.200.490,00			
4.1.2.1.5.01.0.0.00.0000	Contribuição do Servidor Civil	1.020.500,00				
4.1.2.1.5.01.1.0.00.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo	970.500,00				
4.1.2.1.5.01.2.0.00.0000	Contribuição do Servidor Civil Inativo	50.000,00				
4.1.2.1.5.01.2.1.00.0000	Contribuição do Servidor Civil Inativo	50.000,00				
4.1.2.1.5.02.0.0.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil	1.679.990,00				
4.1.2.1.5.02.1.0.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	1.679.990,00				
4.1.2.1.5.02.1.1.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	1.679.990,00				
4.1.2.1.5.51.0.0.00.0000	Contribuição Patronal - Parcelamentos	500.000,00				
4.1.2.1.5.51.1.0.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	500.000,00				
4.1.2.1.5.51.1.1.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	500.000,00				
4.1.2.4.0.00.0.0.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública			590.000,00		
4.1.2.4.1.00.0.0.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		590.000,00			
4.1.2.4.1.50.0.0.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	590.000,00				

CNPJ: 12.257.762/0001-57

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
4.1.2.4.1.50.1.0.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	590.000,00				
4.1.2.4.1.50.1.1.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	590.000,00				
4.1.3.0.0.00.0.0.00.0000	Receita Patrimonial				570.000,00	
4.1.3.2.0.00.0.0.00.0000	Valores Mobiliários			570.000,00		
4.1.3.2.1.00.0.0.00.0000	Juros e Correções Monetárias		570.000,00			
4.1.3.2.1.01.0.0.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	370.000,00				
4.1.3.2.1.01.1.0.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados	220.000,00				
4.1.3.2.1.01.1.3.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - FNDE	20.000,00				
4.1.3.2.1.01.1.5.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - FUNDEB VAAF	50.000,00				
4.1.3.2.1.01.1.7.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - ASPS	30.000,00				
4.1.3.2.1.01.1.8.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - SUS	20.000,00				
4.1.3.2.1.01.1.9.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - FNAS	50.000,00				
4.1.3.2.1.01.1.9.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Vinculados	50.000,00				
4.1.3.2.1.01.2.0.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	150.000,00				
4.1.3.2.1.01.2.9.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Não Vinculados	150.000,00				
4.1.3.2.1.04.0.0.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	200.000,00				
4.1.3.2.1.04.1.0.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	200.000,00				
4.1.3.2.1.04.1.1.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	200.000,00				
4.1.6.0.0.00.0.0.00.0000	Receita de Serviços				2.750.000,00	
4.1.6.1.0.00.0.0.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais			250.000,00		
4.1.6.1.1.00.0.0.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		250.000,00			
4.1.6.1.1.01.0.0.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	250.000,00				
4.1.6.1.1.01.1.0.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	250.000,00				
4.1.6.1.1.01.1.1.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	250.000,00				
4.1.6.9.0.00.0.0.00.0000	Outros Serviços			2.500.000,00		
4.1.6.9.9.00.0.0.00.0000	Outros Serviços		2.500.000,00			
4.1.6.9.9.99.0.0.00.0000	Outros Serviços	2.500.000,00				
4.1.6.9.9.99.1.0.00.0000	Outros Serviços	2.500.000,00				
4.1.6.9.9.99.1.1.00.0000	Outros Serviços	2.500.000,00				
4.1.7.0.0.00.0.0.00.0000	Transferências Correntes				42.245.789,87	
4.1.7.1.0.00.0.0.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades			31.575.737,14		

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
4.1.7.1.1.00.0.0.00.0000	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		16.591.068,14			
4.1.7.1.1.51.0.0.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	16.589.568,14				
4.1.7.1.1.51.1.0.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	15.600.000,00				
4.1.7.1.1.51.1.1.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	15.600.000,00				
4.1.7.1.1.51.1.1.01.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Recursos Próprios	9.360.000,00				
4.1.7.1.1.51.1.1.02.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - MDE	780.000,00				
4.1.7.1.1.51.1.1.03.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - FUNDEB	3.120.000,00				
4.1.7.1.1.51.1.1.04.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - ASPS	2.340.000,00				
4.1.7.1.1.51.2.0.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro	494.784,07				
4.1.7.1.1.51.2.1.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro	494.784,07				
4.1.7.1.1.51.2.1.01.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Recursos Próprios	446.463,06				
4.1.7.1.1.51.2.1.02.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - MDE	37.205,25				
4.1.7.1.1.51.2.1.04.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - ASPS	11.115,76				
4.1.7.1.1.51.3.0.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	494.784,07				
4.1.7.1.1.51.3.1.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	494.784,07				
4.1.7.1.1.51.3.1.01.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Recursos Próprios	446.463,06				
4.1.7.1.1.51.3.1.02.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - MDE	37.205,25				
4.1.7.1.1.51.3.1.04.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - ASPS	11.115,76				
4.1.7.1.1.52.0.0.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.500,00				
4.1.7.1.1.52.1.0.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.500,00				
4.1.7.1.1.52.1.1.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.500,00				
4.1.7.1.1.52.1.1.01.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Recursos Próprios	900,00				
4.1.7.1.1.52.1.1.02.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - MDE	75,00				
4.1.7.1.1.52.1.1.03.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - FUNDEB	300,00				
4.1.7.1.1.52.1.1.04.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ASPS	225,00				
4.1.7.1.2.00.0.0.00.0000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		231.000,00			
4.1.7.1.2.51.0.0.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	9.000,00				
4.1.7.1.2.51.1.0.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	9.000,00				
4.1.7.1.2.51.1.1.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	9.000,00				
4.1.7.1.2.52.0.0.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	222.000,00				
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	12.000,00				

CNPJ: 12.257.762/0001-57

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
4.1.7.1.2.52.2.1.00.0000	Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	12.000,00				
4.1.7.1.2.52.4.0.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	210.000,00				
4.1.7.1.2.52.4.1.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	210.000,00				
4.1.7.1.3.00.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		5.173.265,00			
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	3.240.398,92				
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	2.047.133,92				
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	2.047.133,92				
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	600.000,00				
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	600.000,00				
4.1.7.1.3.50.3.0.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	360.706,00				
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	360.706,00				
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	140.577,00				
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	140.577,00				
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	37.846,00				
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	37.846,00				
4.1.7.1.3.50.9.0.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas	54.136,00				
4.1.7.1.3.50.9.1.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas	54.136,00				
4.1.7.1.3.51.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de S	1.252.866,08				
4.1.7.1.3.51.1.0.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	1.252.866,08				
4.1.7.1.3.51.1.1.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	1.252.866,08				
4.1.7.1.3.98.0.0.00.0000	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	680.000,00				
4.1.7.1.3.98.1.0.00.0000	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	680.000,00				
4.1.7.1.3.98.1.1.00.0000	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	680.000,00				
4.1.7.1.3.98.1.1.01.0000	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DA SAÚDE CORONAVÍRUS (COVID-19)	680.000,00				
4.1.7.1.4.00.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE		1.336.068,00			
4.1.7.1.4.50.0.0.00.0000	Transferências do Salário-Educação	325.604,00				
4.1.7.1.4.50.1.0.00.0000	Transferências do Salário-Educação	325.604,00				
4.1.7.1.4.50.1.1.00.0000	Transferências do Salário-Educação	325.604,00				
4.1.7.1.4.51.0.0.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	200.000,00				
4.1.7.1.4.51.1.0.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	200.000,00				
4.1.7.1.4.51.1.1.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	200.000,00				

CNPJ: 12.257.762/0001-57

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
4.1.7.1.4.52.0.0.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	356.615,00				
4.1.7.1.4.52.1.0.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	356.615,00				
4.1.7.1.4.52.1.1.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	356.615,00				
4.1.7.1.4.53.0.0.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	317.103,00				
4.1.7.1.4.53.1.0.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	317.103,00				
4.1.7.1.4.53.1.1.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	317.103,00				
4.1.7.1.4.55.0.0.00.0000	Transferências referentes ao Programa Brasil Alfabetizado - PBA	45.976,00				
4.1.7.1.4.55.1.0.00.0000	Transferências referentes ao Programa Brasil Alfabetizado - PBA	45.976,00				
4.1.7.1.4.55.1.1.00.0000	Transferências referentes ao Programa Brasil Alfabetizado - PBA	45.976,00				
4.1.7.1.4.98.0.0.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	90.770,00				
4.1.7.1.4.98.1.0.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	90.770,00				
4.1.7.1.4.98.1.1.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	90.770,00				
4.1.7.1.5.00.0.0.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de		2.975.000,00			
4.1.7.1.5.50.0.0.00.0000	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e d	2.975.000,00				
4.1.7.1.5.50.1.0.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	750.000,00				
4.1.7.1.5.50.1.1.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	750.000,00				
4.1.7.1.5.50.2.0.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	2.225.000,00				
4.1.7.1.5.50.2.1.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	2.225.000,00				
4.1.7.1.6.00.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		2.126.836,00			
4.1.7.1.6.50.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	2.126.836,00				
4.1.7.1.6.50.1.0.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	2.126.836,00				
4.1.7.1.6.50.1.1.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	2.126.836,00				
4.1.7.1.9.00.0.0.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		3.142.500,00			
4.1.7.1.9.51.0.0.00.0000	Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	22.500,00				
4.1.7.1.9.51.1.0.00.0000	Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	22.500,00				
4.1.7.1.9.51.1.1.00.0000	Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	22.500,00				
4.1.7.1.9.51.1.1.01.0000	Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Recursos Próprios	13.500,00				
4.1.7.1.9.51.1.1.02.0000	Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - MDE	1.125,00				
4.1.7.1.9.51.1.1.03.0000	Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - FUNDEB	4.500,00				
4.1.7.1.9.51.1.1.04.0000	Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - ASPS	3.375,00				
4.1.7.1.9.99.0.0.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	3.120.000,00				

CNPJ: 12.257.762/0001-57

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
4.1.7.1.9.99.1.0.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	3.120.000,00				
4.1.7.1.9.99.1.1.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	3.120.000,00				
4.1.7.2.0.00.0.0.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			3.662.500,00		
4.1.7.2.1.00.0.0.00.0000	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		3.657.500,00			
4.1.7.2.1.50.0.0.00.0000	Cota-Parte do ICMS	3.300.000,00				
4.1.7.2.1.50.1.0.00.0000	Cota-Parte do ICMS	3.300.000,00				
4.1.7.2.1.50.1.1.00.0000	Cota-Parte do ICMS	3.300.000,00				
4.1.7.2.1.50.1.1.01.0000	Cota-Parte do ICMS - Recursos Próprios	1.980.000,00				
4.1.7.2.1.50.1.1.02.0000	Cota-Parte do ICMS - MDE	165.000,00				
4.1.7.2.1.50.1.1.03.0000	Cota-Parte do ICMS - FUNDEB	660.000,00				
4.1.7.2.1.50.1.1.04.0000	Cota-Parte do ICMS - ASPS	495.000,00				
4.1.7.2.1.51.0.0.00.0000	Cota-Parte do IPVA	300.000,00				
4.1.7.2.1.51.1.0.00.0000	Cota-Parte do IPVA	300.000,00				
4.1.7.2.1.51.1.1.00.0000	Cota-Parte do IPVA	300.000,00				
4.1.7.2.1.51.1.1.01.0000	Cota-Parte do IPVA - Recursos Próprios	180.000,00				
4.1.7.2.1.51.1.1.02.0000	Cota-Parte do IPVA - MDE	15.000,00				
4.1.7.2.1.51.1.1.03.0000	Cota-Parte do IPVA - FUNDEB	60.000,00				
4.1.7.2.1.51.1.1.04.0000	Cota-Parte do IPVA - ASPS	45.000,00				
4.1.7.2.1.52.0.0.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	7.500,00				
4.1.7.2.1.52.1.0.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	7.500,00				
4.1.7.2.1.52.1.1.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	7.500,00				
4.1.7.2.1.52.1.1.01.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Próprios	4.500,00				
4.1.7.2.1.52.1.1.02.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - MDE	375,00				
4.1.7.2.1.52.1.1.03.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - FUNDEB	1.500,00				
4.1.7.2.1.52.1.1.04.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - ASPS	1.125,00				
4.1.7.2.1.53.0.0.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	50.000,00				
4.1.7.2.1.53.1.0.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	50.000,00				
4.1.7.2.1.53.1.1.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	50.000,00				
4.1.7.2.2.00.0.0.00.0000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		5.000,00			
4.1.7.2.2.50.0.0.00.0000	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	5.000,00				
4.1.7.2.2.50.3.0.00.0000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º	5.000,00				

CNPJ: 12.257.762/0001-57

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
4.1.7.2.2.50.3.1.00.0000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º	5.000,00				
4.1.7.5.0.00.0.0.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas			7.007.552,73		
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		7.007.552,73			
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	7.007.552,73				
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	7.007.552,73				
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	7.007.552,73				
4.1.7.5.1.50.1.1.01.0000	ORIGEM FPE	1.000.000,00				
4.1.7.5.1.50.1.1.02.0000	ORIGEM FPM	3.500.000,00				
4.1.7.5.1.50.1.1.03.0000	ORIGEM ICMS	2.147.552,73				
4.1.7.5.1.50.1.1.04.0000	ORIGEM ITR	5.000,00				
4.1.7.5.1.50.1.1.05.0000	ORIGEM LC 87/96	35.000,00				
4.1.7.5.1.50.1.1.06.0000	ORIGEM IPI	5.000,00				
4.1.7.5.1.50.1.1.07.0000	ORIGEM IPVA	300.000,00				
4.1.7.5.1.50.1.1.08.0000	ORIGEM ITCMD	15.000,00				
4.1.9.0.0.00.0.0.00.0000	Outras Receitas Correntes				6.380.552,53	
4.1.9.1.0.00.0.0.00.0000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais			1.860.552,53		
4.1.9.1.1.00.0.0.00.0000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		1.860.552,53			
4.1.9.1.1.09.0.0.00.0000	Multas e Juros Previstos em Contratos	1.860.552,53				
4.1.9.1.1.09.1.0.00.0000	Multas e Juros Previstos em Contratos	1.860.552,53				
4.1.9.1.1.09.1.1.00.0000	Multas e Juros Previstos em Contratos	1.860.552,53				
4.1.9.2.0.00.0.0.00.0000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			4.520.000,00		
4.1.9.2.1.00.0.0.00.0000	Indenizações		2.000.000,00			
4.1.9.2.1.99.0.0.00.0000	Outras Indenizações	2.000.000,00				
4.1.9.2.1.99.1.0.00.0000	Outras Indenizações	2.000.000,00				
4.1.9.2.1.99.1.1.00.0000	Outras Indenizações	2.000.000,00				
4.1.9.2.2.00.0.0.00.0000	Restituições		2.520.000,00			
4.1.9.2.2.99.0.0.00.0000	Outras Restituições	2.520.000,00				
4.1.9.2.2.99.1.0.00.0000	Outras Restituições	2.520.000,00				
4.1.9.2.2.99.1.1.00.0000	Outras Restituições	2.520.000,00				
4.2.0.0.0.00.0.0.00.0000	Receitas de Capital					8.555.512,00
4.2.4.0.0.00.0.0.00.0000	Transferências de Capital				8.555.512,00	

CNPJ: 12.257.762/0001-57

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
4.2.4.1.0.00.0.0.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades			8.055.512,00		
4.2.4.1.4.00.0.0.00.0000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		5.243.594,00			
4.2.4.1.4.50.0.0.00.0000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	1.000.000,00				
4.2.4.1.4.50.1.0.00.0000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	1.000.000,00				
4.2.4.1.4.50.1.1.00.0000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	1.000.000,00				
4.2.4.1.4.51.0.0.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	1.763.396,00				
4.2.4.1.4.51.1.0.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	1.763.396,00				
4.2.4.1.4.51.1.1.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	1.763.396,00				
4.2.4.1.4.52.0.0.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	2.480.198,00				
4.2.4.1.4.52.1.0.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	2.480.198,00				
4.2.4.1.4.52.1.1.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	2.480.198,00				
4.2.4.1.9.00.0.0.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		2.811.918,00			
4.2.4.1.9.99.0.0.00.0000	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	2.811.918,00				
4.2.4.1.9.99.1.0.00.0000	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	2.811.918,00				
4.2.4.1.9.99.1.1.00.0000	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	2.811.918,00				
4.2.4.2.0.00.0.0.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			500.000,00		
4.2.4.2.2.00.0.0.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		500.000,00			
4.2.4.2.2.50.0.0.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	250.000,00				
4.2.4.2.2.50.1.0.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	250.000,00				
4.2.4.2.2.50.1.1.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	250.000,00				
4.2.4.2.2.51.0.0.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	250.000,00				
4.2.4.2.2.51.1.0.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	250.000,00				
4.2.4.2.2.51.1.1.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	250.000,00				
9.0.0.0.0.00.0.0.00.0000	(-) Deduções da Receita					
9.9.0.0.0.00.0.0.00.0000	(-) Deduções - Receitas Correntes					-3.846.300,00
9.9.7.0.0.00.0.0.00.0000	(-) Deduções - Transferências Correntes				-3.846.300,00	
9.9.7.1.0.00.0.0.00.0000	(-) Deduções - Transferências da União e de suas Entidades			-3.124.800,00		
9.9.7.1.1.00.0.0.00.0000	(-) Deduções - Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		-3.120.300,00			
9.9.7.1.1.51.0.0.00.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	-3.120.000,00				
9.9.7.1.1.51.1.0.00.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-3.120.000,00				
9.9.7.1.1.51.1.1.00.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-3.120.000,00				

CNPJ: 12.257.762/0001-57

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
9.9.7.1.1.52.0.0.00.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-300,00				
9.9.7.1.1.52.1.0.00.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-300,00				
9.9.7.1.1.52.1.1.00.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-300,00				
9.9.7.1.9.00.0.0.00.0000	(-) Deduções - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		-4.500,00			
9.9.7.1.9.51.0.0.00.0000	(-) Deduções - Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	-4.500,00				
9.9.7.1.9.51.1.0.00.0000	(-) Deduções - Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	-4.500,00				
9.9.7.1.9.51.1.1.00.0000	(-) Deduções - Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	-4.500,00				
9.9.7.2.0.00.0.0.00.0000	(-) Deduções - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			-721.500,00		
9.9.7.2.1.00.0.0.00.0000	(-) Deduções - Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		-721.500,00			
9.9.7.2.1.50.0.0.00.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do ICMS	-660.000,00				
9.9.7.2.1.50.1.0.00.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do ICMS	-660.000,00				
9.9.7.2.1.50.1.1.00.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do ICMS	-660.000,00				
9.9.7.2.1.51.0.0.00.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do IPVA	-60.000,00				
9.9.7.2.1.51.1.0.00.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do IPVA	-60.000,00				
9.9.7.2.1.51.1.1.00.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do IPVA	-60.000,00				
9.9.7.2.1.52.0.0.00.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do IPI - Municípios	-1.500,00				
9.9.7.2.1.52.1.0.00.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do IPI - Municípios	-1.500,00				
9.9.7.2.1.52.1.1.00.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do IPI - Municípios	-1.500,00				

Total: 61.969.044,40

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	1.462.658,09
01.031.0000.0000	Ação Legislativa	1.462.658,09
01.031.0001.0000	ATUAÇÃO LEGISLATIVA MUNICIPAL	1.462.658,09
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	1.462.658,09

Total da Unidade: 1.462.658,09

Unidade: 0102 - MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO LEGISLATIVO

01.000.0000.0000	Legislativo	35.328,00
01.124.0000.0000	Controle Interno	35.328,00
01.124.0001.0000	ATUAÇÃO LEGISLATIVA MUNICIPAL	35.328,00
01.124.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO DO PODER LEGISLATIVO	35.328,00

Total da Unidade: 35.328,00

Total do Órgão: 1.497.986,09

Total do Poder: 1.497.986,09

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 0201 - GABINETE DO PREFEITO

04.000.0000.0000	Administração	733.350,00
04.122.0000.0000	Administração Geral	733.350,00
04.122.0002.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFETIVA E TRANSPARENTE	733.350,00
04.122.0002.2004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO	733.350,00

Total da Unidade: 733.350,00

Total do Órgão: 733.350,00

Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

Unidade: 0301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

04.000.0000.0000	Administração	3.242.652,05
04.061.0000.0000	Ação Judiciária	50.000,00
04.061.0002.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFETIVA E TRANSPARENTE	50.000,00
04.061.0002.2003	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS E OUTRAS SENTENÇAS	50.000,00
04.122.0000.0000	Administração Geral	3.192.652,05
04.122.0002.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFETIVA E TRANSPARENTE	756.099,00
04.122.0002.1004	AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	150.000,00
04.122.0002.1005	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	45.000,00
04.122.0002.1031	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A GESTÃO	150.000,00

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

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

04.122.0002.2012	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS COM ENTIDADES E CONSÓRCIOS PÚBLICOS	312.700,00
04.122.0002.2019	MANUTENÇÃO DA SALA DO EMPREENDEDOR DE OLIVENÇA	37.846,00
04.122.0002.2022	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO	60.553,00
04.122.0003.0000	GESTÃO DAS FINANÇAS E DO PLANEJAMENTO	2.436.553,05
04.122.0003.1032	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA A GESTÃO	50.000,00
04.122.0003.2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	2.317.283,05
04.122.0003.2009	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIP	32.007,00
04.122.0003.2011	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR	37.263,00
28.000.0000.0000	Encargos Especiais	645.000,00
28.843.0000.0000	Serviço da Dívida Interna	645.000,00
28.843.0002.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFETIVA E TRANSPARENTE	645.000,00
28.843.0002.0001	PARCELAMENTO - INSS	185.000,00
28.843.0002.0002	PARCELAMENTO - FGTS	45.000,00
28.843.0002.0003	PARCELAMENTO - EQUATORIAL	35.000,00
28.843.0002.0004	PARCELAMENTO - PASEP	30.000,00
28.843.0002.0005	PARCELAMENTO - RPPS/OLIVENÇA PREV	350.000,00

Total da Unidade: 3.887.652,05

Total do Órgão: 3.887.652,05

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Unidade: 0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

04.000.0000.0000	Administração	406.501,00
04.122.0000.0000	Administração Geral	406.501,00
04.122.0002.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFETIVA E TRANSPARENTE	406.501,00
04.122.0002.2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	178.345,00
04.122.0002.2017	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	23.789,00
04.122.0002.2027	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA GOVERNO PRESENTE NAS COMUNIDADES	204.367,00

Total da Unidade: 406.501,00

Total do Órgão: 406.501,00

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Unidade: 0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

04.000.0000.0000	Administração	604.009,49
04.121.0000.0000	Planejamento e Orçamento	37.846,00
04.121.0003.0000	GESTÃO DAS FINANÇAS E DO PLANEJAMENTO	37.846,00
04.121.0003.2015	MANUT COM ELABORAÇÃO DE PLANEJ. ESTRATÉGICO, NOVAS TECNOLOGIAS, MAT. PUBLIC	37.846,00
04.123.0000.0000	Administração Financeira	566.163,49
04.123.0003.0000	GESTÃO DAS FINANÇAS E DO PLANEJAMENTO	566.163,49
04.123.0003.2016	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	566.163,49

Total da Unidade: 604.009,49

Total do Órgão: 604.009,49

CNPJ: 12.257.762/0001-57

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

Unidade: 0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

04.000.0000.0000	Administração	296.128,00
04.124.0000.0000	Controle Interno	296.128,00
04.124.0002.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFETIVA E TRANSPARENTE	296.128,00
04.124.0002.2013	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	172.260,00
04.124.0002.2023	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	48.177,00
04.124.0002.2024	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA OUVIDORIA MUNICIPAL	75.691,00

Total da Unidade: 296.128,00

Total do Órgão: 296.128,00

Órgão: 07 - OLIVENÇA PREV

Unidade: 0701 - OLIVENÇA PREV

09.000.0000.0000	Previdência Social	3.400.490,00
09.271.0000.0000	Previdência Básica	600.490,00
09.271.0004.0000	GESTÃO DA PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	600.490,00
09.271.0004.2032	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO RPPS - OLIVENÇA PREV	600.490,00
09.272.0000.0000	Previdência do Regime Estatutário	2.800.000,00
09.272.0004.0000	GESTÃO DA PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	2.800.000,00
09.272.0004.2031	PAGAMENTO AOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E DEMAIS BENEFÍCIOS - OLIVENÇA PREV	2.800.000,00

Total da Unidade: 3.400.490,00

Total do Órgão: 3.400.490,00

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SANEAMENTO E URBANISMO

Unidade: 0801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SANEAMENTO E URBANISMO

15.000.0000.0000	Urbanismo	4.462.419,00
15.122.0000.0000	Administração Geral	1.921.819,00
15.122.0005.0000	GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA	1.921.819,00
15.122.0005.2014	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO	1.921.819,00
15.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	1.770.600,00
15.451.0005.0000	GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA	1.770.600,00
15.451.0005.1001	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE PRAÇAS	200.000,00
15.451.0005.1003	CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS	260.600,00
15.451.0005.1006	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	110.000,00
15.451.0005.1008	PAVIMENTAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE RUAS E AVENIDAS DO MUN	300.000,00
15.451.0005.1009	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO	250.000,00
15.451.0005.1011	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PONTES E PASSAGEM MOLHADA	250.000,00
15.451.0005.1020	CONSTRUÇÃO DA ORLA DA BARRAGEM	150.000,00
15.451.0005.1021	ESTRUTURAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO CENTRO	250.000,00
15.452.0000.0000	Serviços Urbanos	500.000,00
15.452.0005.0000	GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA	500.000,00
15.452.0005.1007	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	250.000,00

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 OBRAS, SANEAMENTO E URBANISMO

15.452.0005.1019	AMPLIAÇÃO E/OU MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E COLETA DE RESÍDUOS	250.000,00
15.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	250.000,00
15.512.0005.0000	GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA	250.000,00
15.512.0005.1012	CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES	250.000,00
15.752.0000.0000	Energia Elétrica	20.000,00
15.752.0005.0000	GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA	20.000,00
15.752.0005.1010	AMPLIAÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA	20.000,00
16.000.0000.0000	Habitação	250.000,00
16.482.0000.0000	Habitação Urbana	250.000,00
16.482.0005.0000	GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA	250.000,00
16.482.0005.1014	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CASAS POPULARES	250.000,00
17.000.0000.0000	Saneamento	500.000,00
17.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	250.000,00
17.512.0005.0000	GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA	250.000,00
17.512.0005.1015	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	250.000,00
17.544.0000.0000	Recursos Hídricos	250.000,00
17.544.0005.0000	GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA	250.000,00
17.544.0005.1017	EXTENSÃO DA REDE E SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	250.000,00
25.000.0000.0000	Energia	365.700,00
25.752.0000.0000	Energia Elétrica	365.700,00
25.752.0005.0000	GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA	365.700,00
25.752.0005.2018	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	365.700,00
26.000.0000.0000	Transporte	200.000,00
26.782.0000.0000	Transporte Rodoviário	200.000,00
26.782.0005.0000	GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA	200.000,00
26.782.0005.1013	CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	200.000,00

Total da Unidade: 5.778.119,00

Total do Órgão: 5.778.119,00

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE

Unidade: 0901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE

26.000.0000.0000	Transporte	600.000,00
26.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	130.000,00
26.125.0005.0000	GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA	130.000,00
26.125.0005.1025	AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO	130.000,00
26.453.0000.0000	Transporte Coletivos Urbanos	30.000,00
26.453.0005.0000	GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA	30.000,00
26.453.0005.1002	IMPLANTAÇÃO DE PONTOS DE TAXISTAS, MOTOTAXISTAS, TRANSPORTADORES ALTERNATI	30.000,00
26.782.0000.0000	Transporte Rodoviário	440.000,00
26.782.0002.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFETIVA E TRANSPARENTE	30.000,00
26.782.0002.2007	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO	30.000,00
26.782.0005.0000	GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA	410.000,00
26.782.0005.1022	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	250.000,00
26.782.0005.1024	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO	150.000,00
26.782.0005.1026	PROGRAMA EDUCATIVO DE TRÂNSITO E TREINAMENTO AOS CONDUTORES	10.000,00

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

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE

Total da Unidade: 600.000,00

Total do Órgão: 600.000,00

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12.000.0000.0000	Educação	514.971,50
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	514.971,50
12.361.0006.0000	EDUCAÇÃO DE ALTO NÍVEL	514.971,50
12.361.0006.3002	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	17.963,00
12.361.0006.4002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	497.008,50
Total da Unidade:		514.971,50

Unidade: 1002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12.000.0000.0000	Educação	4.450.699,50
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	4.000.692,50
12.361.0006.0000	EDUCAÇÃO DE ALTO NÍVEL	4.000.692,50
12.361.0006.3001	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	769.500,00
12.361.0006.3005	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES ESCOLARES	64.878,00
12.361.0006.3006	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA ESCOLAR	583.000,00
12.361.0006.3007	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	250.000,00
12.361.0006.4003	PLANO DE FORMAÇÃO CONTINUADA	133.672,00
12.361.0006.4005	MANUTENÇÃO DO PSE - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	39.220,00
12.361.0006.4007	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL	294.313,00
12.361.0006.4008	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	200.000,00
12.361.0006.4009	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BRALF	45.976,00
12.361.0006.4010	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	10.000,00
12.361.0006.4011	QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	325.604,00
12.361.0006.4012	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	356.615,00
12.361.0006.4014	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB - CACS	42.400,00
12.361.0006.4015	MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS INERENTES AO FNDE	49.290,00
12.361.0006.4016	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CAE	63.653,00
12.361.0006.4025	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	772.571,50
12.364.0000.0000	Ensino Superior	32.439,00
12.364.0006.0000	EDUCAÇÃO DE ALTO NÍVEL	32.439,00
12.364.0006.4001	PROGRAMA DE AUXÍLIO AOS ESTUDANTES PARA ACESSO A UNIVERSIDADE E ESCOLAS TÉ	32.439,00
12.365.0000.0000	Educação Infantil	368.808,00
12.365.0006.0000	EDUCAÇÃO DE ALTO NÍVEL	368.808,00
12.365.0006.3004	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHE	346.018,00
12.365.0006.4013	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL	22.790,00
12.367.0000.0000	Educação Especial	48.760,00
12.367.0006.0000	EDUCAÇÃO DE ALTO NÍVEL	48.760,00
12.367.0006.4006	ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES	48.760,00
Total da Unidade:		4.450.699,50

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

Unidade: 1003 - FUNDEB - FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA

12.000.0000.0000	Educação	13.878.852,73
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	13.191.372,73
12.361.0006.0000	EDUCAÇÃO DE ALTO NÍVEL	13.191.372,73
12.361.0006.4017	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	4.572.228,00
12.361.0006.4018	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	8.619.144,73
12.362.0000.0000	Ensino Médio	147.000,00
12.362.0006.0000	EDUCAÇÃO DE ALTO NÍVEL	147.000,00
12.362.0006.4023	MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO (JOVENS E ADULTOS) - FUNDEB 30%	147.000,00
12.365.0000.0000	Educação Infantil	280.000,00
12.365.0006.0000	EDUCAÇÃO DE ALTO NÍVEL	280.000,00
12.365.0006.4021	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%	180.000,00
12.365.0006.4022	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30%	100.000,00
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	96.890,00
12.366.0006.0000	EDUCAÇÃO DE ALTO NÍVEL	96.890,00
12.366.0006.4024	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO MÉDIO (JOVENS E ADULTOS) - FUNDEB 70%	96.890,00
12.367.0000.0000	Educação Especial	163.590,00
12.367.0006.0000	EDUCAÇÃO DE ALTO NÍVEL	163.590,00
12.367.0006.4019	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 70%	95.525,00
12.367.0006.4020	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 30%	68.065,00

Total da Unidade: 13.878.852,73

Unidade: 1004 - DEPARTAMENTO DE CULTURA

13.000.0000.0000	Cultura	2.170.907,00
13.122.0000.0000	Administração Geral	310.907,00
13.122.0009.0000	CIDADE DA CULTURA E DO ESPORTE	310.907,00
13.122.0009.2026	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA	310.907,00
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	1.860.000,00
13.392.0009.0000	CIDADE DA CULTURA E DO ESPORTE	1.860.000,00
13.392.0009.1029	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS	100.000,00
13.392.0009.1030	AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA ESPAÇOS DE EVENTOS CULTURAIS E TRADICIONAIS DO M	130.000,00
13.392.0009.1033	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS CULTURAIS	20.000,00
13.392.0009.1034	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE PARA O SETOR DA CULTURA	100.000,00
13.392.0009.2030	APOIO AS ATIVIDADES E FESTIVIDADES CULTURAIS, CÍVICAS E TRADICIONAIS DO MUNICÍPI	1.130.000,00
13.392.0009.2033	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS	10.000,00
13.392.0009.2034	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA	10.000,00
13.392.0009.2035	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA LEI ALDIR BLANC	200.000,00
13.392.0009.2036	MANUTENÇÃO DA CASA DA CULTURA DE OLIVENÇA	30.000,00
13.392.0009.2037	PROGRAMA SOM NA PRAÇA	30.000,00
13.392.0009.2038	PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DOS ARTISTAS LOCAIS	100.000,00
27.000.0000.0000	Desporto e Lazer	300.000,00
27.812.0000.0000	Desporto Comunitário	300.000,00
27.812.0009.0000	CIDADE DA CULTURA E DO ESPORTE	300.000,00
27.812.0009.1027	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIOS, QUADRAS E INFRAESTRUTURA ESPORTIVAS	200.000,00
27.812.0009.1028	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE ESTÁDIOS E CAMPOS DE FUTEBOL	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

Total da Unidade: 2.470.907,00

Unidade: 1005 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER

27.000.0000.0000	Desporto e Lazer	470.025,00
27.812.0000.0000	Desporto Comunitário	470.025,00
27.812.0009.0000	CIDADE DA CULTURA E DO ESPORTE	470.025,00
27.812.0009.1035	AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO DE ÁREAS ESPORTIVAS	30.000,00
27.812.0009.1036	APOIO AS ATIVIDADES DE EVENTOS, PROGRAMAS E COMPETIÇÕES ESPORTIVAS	160.000,00
27.812.0009.1037	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	30.000,00
27.812.0009.1038	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS	100.000,00
27.812.0009.2010	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES	30.000,00
27.812.0009.2029	APOIO AS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR	120.025,00

Total da Unidade: 470.025,00

Unidade: 1006 - DEPARTAMENTO DE TURISMO

27.000.0000.0000	Desporto e Lazer	800.000,00
27.695.0000.0000	Turismo	800.000,00
27.695.0010.0000	GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO E DO TURISMO	800.000,00
27.695.0010.1039	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE ROTAS E DEMAIS INFRAESTRUTURAÇÃO TURÍSTICA	530.000,00
27.695.0010.2028	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO	200.000,00
27.695.0010.2039	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EMPREENDE OLIVENÇA	30.000,00
27.695.0010.2040	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO	10.000,00
27.695.0010.2041	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE INCENTIVOS E PARCERIAS PARA O DESENVOLVIMENTO L	20.000,00
27.695.0010.2042	APOIO AS ATIVIDADES DE MODALIDADES ESPORTIVAS DE CUNHO TURÍSTICO	10.000,00

Total da Unidade: 800.000,00

Total do Órgão: 22.585.455,73

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

10.000.0000.0000	Saúde	1.675.131,52
10.122.0000.0000	Administração Geral	470.043,52
10.122.0007.0000	SAÚDE PARA TODOS	470.043,52
10.122.0007.6001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	404.306,52
10.122.0007.6002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	65.737,00
10.301.0000.0000	Atenção Básica	1.205.088,00
10.301.0007.0000	SAÚDE PARA TODOS	1.205.088,00
10.301.0007.5013	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	205.088,00
10.301.0007.6008	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS DE SERVIÇOS EM SAÚDE	1.000.000,00

Total da Unidade: 1.675.131,52

Unidade: 1102 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.000.0000.0000	Saúde	11.084.169,52
------------------	-------	---------------

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

10.122.0000.0000	Administração Geral	3.040.706,52
10.122.0007.0000	SAÚDE PARA TODOS	3.040.706,52
10.122.0007.6003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS	3.040.706,52
10.301.0000.0000	Atenção Básica	5.477.344,00
10.301.0007.0000	SAÚDE PARA TODOS	5.477.344,00
10.301.0007.5001	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA, UTI MÓVEL E UNIDADE ODONTOLÓGICA MÓVEL	250.000,00
10.301.0007.5002	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE POLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE	200.000,00
10.301.0007.5004	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	550.000,00
10.301.0007.5007	CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE MÓDULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES	250.000,00
10.301.0007.5008	CONST. SUBST E MELHORIA DA CASAS EM COMBATE A DOENÇA DE CHAGAS	289.854,00
10.301.0007.5009	CONSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO E SANEAMENTO BÁSICO	579.644,00
10.301.0007.6006	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA OUVIDORIA DO SUS	20.000,00
10.301.0007.6007	GESTÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS	3.300.000,00
10.301.0007.6009	GESTÃO DO SUS	37.846,00
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.530.000,00
10.302.0007.0000	SAÚDE PARA TODOS	1.530.000,00
10.302.0007.5003	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES	250.000,00
10.302.0007.6012	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	600.000,00
10.302.0007.6016	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA - CORONAVÍRUS (COVID-19)	680.000,00
10.303.0000.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	214.713,00
10.303.0007.0000	SAÚDE PARA TODOS	214.713,00
10.303.0007.6004	ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SUS	74.136,00
10.303.0007.6013	PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS NA ATENÇÃO BÁ	140.577,00
10.304.0000.0000	Vigilância Sanitária	10.706,00
10.304.0007.0000	SAÚDE PARA TODOS	10.706,00
10.304.0007.6015	INCENTIVO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS EXECUÇÃO AÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.706,00
10.305.0000.0000	Vigilância Epidemiológica	350.000,00
10.305.0007.0000	SAÚDE PARA TODOS	350.000,00
10.305.0007.6014	INCENTIVO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVE	350.000,00
10.605.0000.0000	Abastecimento	460.700,00
10.605.0007.0000	SAÚDE PARA TODOS	460.700,00
10.605.0007.5010	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTEC D'ÁGUA	460.700,00

Total da Unidade: 11.084.169,52

Total do Órgão: 12.759.301,04

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

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

08.000.0000.0000	Assistência Social	2.923.500,00
08.122.0000.0000	Administração Geral	850.000,00
08.122.0008.0000	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROMOÇÃO DA CIDADANIA	850.000,00
08.122.0008.8001	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	850.000,00
08.241.0000.0000	Assistência ao Idoso	49.638,00
08.241.0008.0000	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROMOÇÃO DA CIDADANIA	49.638,00
08.241.0008.8002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE POLÍTICAS PÚBLICAS E ACOLHIMENTO PARA OS IDOSOS	49.638,00
08.242.0000.0000	Assistência ao Portador de Deficiência	42.300,00

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

08.242.0008.0000	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROMOÇÃO DA CIDADANIA	42.300,00
08.242.0008.8003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	42.300,00
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	243.612,00
08.243.0008.0000	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROMOÇÃO DA CIDADANIA	243.612,00
08.243.0008.7005	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DOS ADOLESCENTES	150.000,00
08.243.0008.8015	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA	42.660,00
08.243.0008.8016	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A JUVENTUDE	50.952,00
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	1.037.950,00
08.244.0008.0000	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROMOÇÃO DA CIDADANIA	1.037.950,00
08.244.0008.7003	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	100.000,00
08.244.0008.7004	CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO ALIMENTAR	150.000,00
08.244.0008.8007	BENEFÍCIOS EVENTUAIS (CESTA BÁSICA, AUX FUNERAL, ENXOVAL, AUX FINANCEIRO,	509.275,00
08.244.0008.8009	APOIO A GESTANTES EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE	63.732,00
08.244.0008.8018	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES	59.012,00
08.244.0008.8020	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA O PÚBLICO LGBTQI+	52.470,00
08.244.0008.8027	MANUTENÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO A DEPENDENTES DE SUBSTÂNCIAS PSIC	103.461,00
08.482.0000.0000	Habitação Urbana	700.000,00
08.482.0008.0000	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROMOÇÃO DA CIDADANIA	700.000,00
08.482.0008.7007	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CASAS POPULARES	700.000,00
09.000.0000.0000	Previdência Social	42.029,00
09.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	42.029,00
09.243.0008.0000	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROMOÇÃO DA CIDADANIA	42.029,00
09.243.0008.8026	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	42.029,00

Total da Unidade: 2.965.529,00

Unidade: 1202 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.000.0000.0000	Assistência Social	3.248.332,00
08.122.0000.0000	Administração Geral	551.496,00
08.122.0008.0000	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROMOÇÃO DA CIDADANIA	551.496,00
08.122.0008.8011	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	551.496,00
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	65.790,00
08.243.0008.0000	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROMOÇÃO DA CIDADANIA	65.790,00
08.243.0008.8005	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	30.000,00
08.243.0008.8014	PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL - PETI	35.790,00
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	2.631.046,00
08.244.0008.0000	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROMOÇÃO DA CIDADANIA	2.631.046,00
08.244.0008.7001	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS	250.000,00
08.244.0008.7002	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO CREAS	250.000,00
08.244.0008.8010	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - B	198.572,00
08.244.0008.8012	PISO BASICO FIXO (CRAS)	150.000,00
08.244.0008.8013	SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCVF	300.000,00
08.244.0008.8017	MANUTENÇÃO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DOS TRABALHADORES DO SUAS	110.977,00
08.244.0008.8019	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO	101.497,00
08.244.0008.8021	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	20.000,00
08.244.0008.8022	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD/SUAS	100.000,00
08.244.0008.8023	PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	150.000,00

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

08.244.0008.8025	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA OLIVENÇA FELIZ	1.000.000,00
------------------	---	--------------

Total da Unidade: 3.248.332,00

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

08.000.0000.0000	Assistência Social	185.401,00
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	185.401,00
08.243.0008.0000	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROMOÇÃO DA CIDADANIA	185.401,00
08.243.0008.8004	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	122.430,00
08.243.0008.8024	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA	62.971,00

Total da Unidade: 185.401,00

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

08.000.0000.0000	Assistência Social	114.421,00
08.241.0000.0000	Assistência ao Idoso	114.421,00
08.241.0008.0000	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROMOÇÃO DA CIDADANIA	114.421,00
08.241.0008.8006	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DOS IDOSOS - FMDI	114.421,00

Total da Unidade: 114.421,00

Unidade: 1205 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL

08.000.0000.0000	Assistência Social	62.132,00
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	62.132,00
08.244.0008.0000	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROMOÇÃO DA CIDADANIA	62.132,00
08.244.0008.8008	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	62.132,00
14.000.0000.0000	Direitos da Cidadania	60.549,00
14.244.0000.0000	Assistência Comunitária	60.549,00
14.244.0008.0000	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROMOÇÃO DA CIDADANIA	60.549,00
14.244.0008.8028	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	60.549,00

Total da Unidade: 122.681,00

Total do Órgão: 6.636.364,00

Órgão: 13 - PROCURADORIA MUNICIPAL

Unidade: 1301 - PROCURADORIA MUNICIPAL

04.000.0000.0000	Administração	78.600,00
04.091.0000.0000	Defesa da Ordem Jurídica	78.600,00
04.091.0002.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFETIVA E TRANSPARENTE	78.600,00
04.091.0002.2005	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA JURÍDICA MUNICIPAL	78.600,00

Total da Unidade: 78.600,00

Total do Órgão: 78.600,00

Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE

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

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE

Unidade: 1401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE

20.000.0000.0000	Agricultura	2.164.435,00
20.122.0000.0000	Administração Geral	861.625,00
20.122.0011.0000	AGRICULTURA FORTE, MUNICÍPIO DESENVOLVIDO	861.625,00
20.122.0011.2020	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	800.640,00
20.122.0011.2021	MANUTENÇÃO DE CURSOS DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS	60.985,00
20.544.0000.0000	Recursos Hídricos	250.000,00
20.544.0011.0000	AGRICULTURA FORTE, MUNICÍPIO DESENVOLVIDO	250.000,00
20.544.0011.1016	CONSTRUÇÃO, LIMPEZA, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS COM	250.000,00
20.601.0000.0000	Promoção de Produção Vegetal	40.000,00
20.601.0011.0000	AGRICULTURA FORTE, MUNICÍPIO DESENVOLVIDO	40.000,00
20.601.0011.1018	AQUISIÇÃO E DOAÇÃO DE SEMENTES, MUDAS FRUTÍFERAS E ADUBOS AOS AGRICULTOR	30.000,00
20.601.0011.2048	PROGRAMA DE ARBORIZAÇÃO URBANA	10.000,00
20.605.0000.0000	Abastecimento	80.000,00
20.605.0011.0000	AGRICULTURA FORTE, MUNICÍPIO DESENVOLVIDO	80.000,00
20.605.0011.2045	PROGRAMA DE AÇÕES DE COMBATE A SECA, PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E ABA	80.000,00
20.606.0000.0000	Extensão Rural	932.810,00
20.606.0011.0000	AGRICULTURA FORTE, MUNICÍPIO DESENVOLVIDO	932.810,00
20.606.0011.1023	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	200.000,00
20.606.0011.1040	APOIO AS ATIVIDADES DOS EMPREENDIMENTOS E EXTENSÃO DOS PEQUENOS E MÉDIOS P	290.000,00
20.606.0011.1041	CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS DE APOIO A PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS	150.000,00
20.606.0011.2025	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ARAÇÃO DE TERRAS	202.810,00
20.606.0011.2043	PROGRAMA DE APOIO E FORTALECIMENTO AS ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS E INCENTIVO	20.000,00
20.606.0011.2044	PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO MUNICÍPIO	50.000,00
20.606.0011.2046	PROGRAMA COLETA SELETIVA	10.000,00
20.606.0011.2047	PROGRAMA HORTAS NAS ESCOLAS E COMUNIDADES	10.000,00

Total da Unidade: 2.164.435,00

Total do Órgão: 2.164.435,00

Total do Poder: 59.930.405,31

Poder: 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Órgão: 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Unidade: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

99.000.0000.0000	Reserva de Contingência	540.653,00
99.999.0000.0000	Reserva de Contingência	540.653,00
99.999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	540.653,00
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	540.653,00

Total da Unidade: 540.653,00

Total do Órgão: 540.653,00

Total do Poder: 540.653,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVENÇA

CNPJ: 12.257.762/0001-57

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

Bairro: CENTRO

Orçamento 2022

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	1.497.986,09	0,00	0,00	1.497.986,09
01.031.0000.0000	Ação Legislativa	1.462.658,09	0,00	0,00	1.462.658,09
01.031.0001.0000	ATUAÇÃO LEGISLATIVA MUNICIPAL	1.462.658,09	0,00	0,00	1.462.658,09
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	1.462.658,09	0,00	0,00	1.462.658,09
01.124.0000.0000	Controle Interno	35.328,00	0,00	0,00	35.328,00
01.124.0001.0000	ATUAÇÃO LEGISLATIVA MUNICIPAL	35.328,00	0,00	0,00	35.328,00
01.124.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO DO PODER LEGISLATIV	35.328,00	0,00	0,00	35.328,00
04.000.00000000	Administração	4.966.240,54	395.000,00	0,00	5.361.240,54
04.061.0000.0000	Ação Judiciária	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
04.061.0002.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFETIVA E TRANSPARENTE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
04.061.0002.2003	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS E OUTRAS SENTENÇAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
04.091.0000.0000	Defesa da Ordem Jurídica	78.600,00	0,00	0,00	78.600,00
04.091.0002.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFETIVA E TRANSPARENTE	78.600,00	0,00	0,00	78.600,00
04.091.0002.2005	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA JURÍDICA MUNICIPAL	78.600,00	0,00	0,00	78.600,00
04.121.0000.0000	Planejamento e Orçamento	37.846,00	0,00	0,00	37.846,00
04.121.0003.0000	GESTÃO DAS FINANÇAS E DO PLANEJAMENTO	37.846,00	0,00	0,00	37.846,00
04.121.0003.2015	MANUT COM ELABORAÇÃO DE PLANEJ. ESTRATÉGICO, NOVAS TECNOLOGIAS, M	37.846,00	0,00	0,00	37.846,00
04.122.0000.0000	Administração Geral	3.937.503,05	395.000,00	0,00	4.332.503,05
04.122.0002.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFETIVA E TRANSPARENTE	1.550.950,00	345.000,00	0,00	1.895.950,00
04.122.0002.1004	AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
04.122.0002.1005	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
04.122.0002.1031	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A GESTÃO	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
04.122.0002.2004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO	733.350,00	0,00	0,00	733.350,00
04.122.0002.2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	178.345,00	0,00	0,00	178.345,00
04.122.0002.2012	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS COM ENTIDADES E CONSÓRCIOS P	312.700,00	0,00	0,00	312.700,00
04.122.0002.2017	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	23.789,00	0,00	0,00	23.789,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVENÇA

Orçamento 2022

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
04.122.0002.2019	MANUTENÇÃO DA SALA DO EMPREENDEDOR DE OLIVENÇA	37.846,00	0,00	0,00	37.846,00
04.122.0002.2022	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO	60.553,00	0,00	0,00	60.553,00
04.122.0002.2027	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA GOVERNO PRESENTE NAS COMUNIDADES	204.367,00	0,00	0,00	204.367,00
04.122.0003.0000	GESTÃO DAS FINANÇAS E DO PLANEJAMENTO	2.386.553,05	50.000,00	0,00	2.436.553,05
04.122.0003.1032	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA A GESTÃO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04.122.0003.2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS H	2.317.283,05	0,00	0,00	2.317.283,05
04.122.0003.2009	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDOR	32.007,00	0,00	0,00	32.007,00
04.122.0003.2011	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR	37.263,00	0,00	0,00	37.263,00
04.123.0000.0000	Administração Financeira	566.163,49	0,00	0,00	566.163,49
04.123.0003.0000	GESTÃO DAS FINANÇAS E DO PLANEJAMENTO	566.163,49	0,00	0,00	566.163,49
04.123.0003.2016	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	566.163,49	0,00	0,00	566.163,49
04.124.0000.0000	Controle Interno	296.128,00	0,00	0,00	296.128,00
04.124.0002.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFETIVA E TRANSPARENTE	296.128,00	0,00	0,00	296.128,00
04.124.0002.2013	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	172.260,00	0,00	0,00	172.260,00
04.124.0002.2023	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	48.177,00	0,00	0,00	48.177,00
04.124.0002.2024	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA OUVIDORIA MUNICIPAL	75.691,00	0,00	0,00	75.691,00
08.000.00000000	Assistência Social	4.933.786,00	1.600.000,00	0,00	6.533.786,00
08.122.0000.0000	Administração Geral	1.401.496,00	0,00	0,00	1.401.496,00
08.122.0008.0000	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROMOÇÃO DA CIDADANIA	1.401.496,00	0,00	0,00	1.401.496,00
08.122.0008.8001	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00
08.122.0008.8011	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	551.496,00	0,00	0,00	551.496,00
08.241.0000.0000	Assistência ao Idoso	164.059,00	0,00	0,00	164.059,00
08.241.0008.0000	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROMOÇÃO DA CIDADANIA	164.059,00	0,00	0,00	164.059,00
08.241.0008.8002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE POLÍTICAS PÚBLICAS E ACOLHIMENTO PARA OS I	49.638,00	0,00	0,00	49.638,00
08.241.0008.8006	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DOS IDOSOS - FMDI	114.421,00	0,00	0,00	114.421,00
08.242.0000.0000	Assistência ao Portador de Deficiência	42.300,00	0,00	0,00	42.300,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVENÇA

Orçamento 2022

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
08.242.0008.0000	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROMOÇÃO DA CIDADANIA	42.300,00	0,00	0,00	42.300,00
08.242.0008.8003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA PESSOAS COM DEFICI	42.300,00	0,00	0,00	42.300,00
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	344.803,00	150.000,00	0,00	494.803,00
08.243.0008.0000	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROMOÇÃO DA CIDADANIA	344.803,00	150.000,00	0,00	494.803,00
08.243.0008.7005	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DOS ADOLESCE	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
08.243.0008.8004	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	122.430,00	0,00	0,00	122.430,00
08.243.0008.8005	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
08.243.0008.8014	PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL - PETI	35.790,00	0,00	0,00	35.790,00
08.243.0008.8015	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA	42.660,00	0,00	0,00	42.660,00
08.243.0008.8016	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A JUVENTUDE	50.952,00	0,00	0,00	50.952,00
08.243.0008.8024	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA	62.971,00	0,00	0,00	62.971,00
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	2.981.128,00	750.000,00	0,00	3.731.128,00
08.244.0008.0000	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROMOÇÃO DA CIDADANIA	2.981.128,00	750.000,00	0,00	3.731.128,00
08.244.0008.7001	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
08.244.0008.7002	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO CREAS	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
08.244.0008.7003	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
08.244.0008.7004	CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO ALIMENTAR	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
08.244.0008.8007	BENEFÍCIOS EVENTUAIS (CESTA BÁSICA, AUX FUNERAL, ENXOVAL, AUX FINANC	509.275,00	0,00	0,00	509.275,00
08.244.0008.8008	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	62.132,00	0,00	0,00	62.132,00
08.244.0008.8009	APOIO A GESTANTES EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE	63.732,00	0,00	0,00	63.732,00
08.244.0008.8010	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONT	198.572,00	0,00	0,00	198.572,00
08.244.0008.8012	PISO BASICO FIXO (CRAS)	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
08.244.0008.8013	SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCVF	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
08.244.0008.8017	MANUTENÇÃO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DOS TRABALHADORES DO SUAS	110.977,00	0,00	0,00	110.977,00
08.244.0008.8018	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES	59.012,00	0,00	0,00	59.012,00
08.244.0008.8019	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZAD	101.497,00	0,00	0,00	101.497,00

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
08.244.0008.8020	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA O PÚBLICO LGBTQI+	52.470,00	0,00	0,00	52.470,00
08.244.0008.8021	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
08.244.0008.8022	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD/SUAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
08.244.0008.8023	PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
08.244.0008.8025	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA OLIVENÇA FELIZ	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
08.244.0008.8027	MANUTENÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO A DEPENDENTES DE SUBSTÂ	103.461,00	0,00	0,00	103.461,00
08.482.0000.0000	Habitação Urbana	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
08.482.0008.0000	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROMOÇÃO DA CIDADANIA	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
08.482.0008.7007	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CASAS POPULARES	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
09.000.00000000	Previdência Social	3.442.519,00	0,00	0,00	3.442.519,00
09.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	42.029,00	0,00	0,00	42.029,00
09.243.0008.0000	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROMOÇÃO DA CIDADANIA	42.029,00	0,00	0,00	42.029,00
09.243.0008.8026	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ACOLHIMENTO INSTI	42.029,00	0,00	0,00	42.029,00
09.271.0000.0000	Previdência Básica	600.490,00	0,00	0,00	600.490,00
09.271.0004.0000	GESTÃO DA PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	600.490,00	0,00	0,00	600.490,00
09.271.0004.2032	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO RPPS - OLIVENÇA PREV	600.490,00	0,00	0,00	600.490,00
09.272.0000.0000	Previdência do RegimeEstatutário	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00
09.272.0004.0000	GESTÃO DA PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00
09.272.0004.2031	PAGAMENTO AOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E DEMAIS BENEFÍCIOS - OLIV	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00
10.000.00000000	Saúde	9.724.015,04	3.035.286,00	0,00	12.759.301,04
10.122.0000.0000	Administração Geral	3.510.750,04	0,00	0,00	3.510.750,04
10.122.0007.0000	SAÚDE PARA TODOS	3.510.750,04	0,00	0,00	3.510.750,04
10.122.0007.6001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	404.306,52	0,00	0,00	404.306,52
10.122.0007.6002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	65.737,00	0,00	0,00	65.737,00
10.122.0007.6003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS	3.040.706,52	0,00	0,00	3.040.706,52
10.301.0000.0000	Atenção Básica	4.357.846,00	2.324.586,00	0,00	6.682.432,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVENÇA

Orçamento 2022

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
10.301.0007.0000	SAÚDE PARA TODOS	4.357.846,00	2.324.586,00	0,00	6.682.432,00
10.301.0007.5001	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA, UTI MÓVEL E UNIDADE ODONTOLÓGICA MÓVEL	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
10.301.0007.5002	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE POLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
10.301.0007.5004	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00
10.301.0007.5007	CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE MÓDULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
10.301.0007.5008	CONST. SUBST E MELHORIA DA CASAS EM COMBATE A DOENÇA DE CHAGAS	0,00	289.854,00	0,00	289.854,00
10.301.0007.5009	CONSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO E SANEAMENTO BÁSICO	0,00	579.644,00	0,00	579.644,00
10.301.0007.5013	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	205.088,00	0,00	205.088,00
10.301.0007.6006	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA OUVIDORIA DO SUS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
10.301.0007.6007	GESTÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS	3.300.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00
10.301.0007.6008	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS DE SERVIÇOS EM SAÚDE	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
10.301.0007.6009	GESTÃO DO SUS	37.846,00	0,00	0,00	37.846,00
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.280.000,00	250.000,00	0,00	1.530.000,00
10.302.0007.0000	SAÚDE PARA TODOS	1.280.000,00	250.000,00	0,00	1.530.000,00
10.302.0007.5003	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
10.302.0007.6012	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
10.302.0007.6016	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA - CORONAVÍRUS (COVID	680.000,00	0,00	0,00	680.000,00
10.303.0000.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	214.713,00	0,00	0,00	214.713,00
10.303.0007.0000	SAÚDE PARA TODOS	214.713,00	0,00	0,00	214.713,00
10.303.0007.6004	ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SUS	74.136,00	0,00	0,00	74.136,00
10.303.0007.6013	PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS NA A	140.577,00	0,00	0,00	140.577,00
10.304.0000.0000	Vigilância Sanitária	10.706,00	0,00	0,00	10.706,00
10.304.0007.0000	SAÚDE PARA TODOS	10.706,00	0,00	0,00	10.706,00
10.304.0007.6015	INCENTIVO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS EXECUÇÃO AÇÕES VIGILÂNCIA SANIT	10.706,00	0,00	0,00	10.706,00
10.305.0000.0000	Vigilância Epidemiológica	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
10.305.0007.0000	SAÚDE PARA TODOS	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVENÇA

CNPJ: 12.257.762/0001-57

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

Bairro: CENTRO

Orçamento 2022

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
10.305.0007.6014	INCENTIVO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESP	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
10.605.0000.0000	Abastecimento	0,00	460.700,00	0,00	460.700,00
10.605.0007.0000	SAÚDE PARA TODOS	0,00	460.700,00	0,00	460.700,00
10.605.0007.5010	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTEC D'ÁGUA	0,00	460.700,00	0,00	460.700,00
12.000.00000000	Educação	16.813.164,73	2.031.359,00	0,00	18.844.523,73
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	16.021.695,73	1.685.341,00	0,00	17.707.036,73
12.361.0006.0000	EDUCAÇÃO DE ALTO NÍVEL	16.021.695,73	1.685.341,00	0,00	17.707.036,73
12.361.0006.3001	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	769.500,00	0,00	769.500,00
12.361.0006.3002	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC	0,00	17.963,00	0,00	17.963,00
12.361.0006.3005	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES ESCOLARES	0,00	64.878,00	0,00	64.878,00
12.361.0006.3006	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA ESCOLAR	0,00	583.000,00	0,00	583.000,00
12.361.0006.3007	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
12.361.0006.4002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	497.008,50	0,00	0,00	497.008,50
12.361.0006.4003	PLANO DE FORMAÇÃO CONTINUADA	133.672,00	0,00	0,00	133.672,00
12.361.0006.4005	MANUTENÇÃO DO PSE - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	39.220,00	0,00	0,00	39.220,00
12.361.0006.4007	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAME	294.313,00	0,00	0,00	294.313,00
12.361.0006.4008	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
12.361.0006.4009	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BRALF	45.976,00	0,00	0,00	45.976,00
12.361.0006.4010	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
12.361.0006.4011	QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	325.604,00	0,00	0,00	325.604,00
12.361.0006.4012	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	356.615,00	0,00	0,00	356.615,00
12.361.0006.4014	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB - CACS	42.400,00	0,00	0,00	42.400,00
12.361.0006.4015	MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS INERENTES AO FNDE	49.290,00	0,00	0,00	49.290,00
12.361.0006.4016	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CAE	63.653,00	0,00	0,00	63.653,00
12.361.0006.4017	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	4.572.228,00	0,00	0,00	4.572.228,00
12.361.0006.4018	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	8.619.144,73	0,00	0,00	8.619.144,73

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVENÇA

Orçamento 2022

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
12.361.0006.4025	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	772.571,50	0,00	0,00	772.571,50
12.362.0000.0000	Ensino Médio	147.000,00	0,00	0,00	147.000,00
12.362.0006.0000	EDUCAÇÃO DE ALTO NÍVEL	147.000,00	0,00	0,00	147.000,00
12.362.0006.4023	MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO (JOVENS E ADULTOS) - FUNDEB 30%	147.000,00	0,00	0,00	147.000,00
12.364.0000.0000	Ensino Superior	32.439,00	0,00	0,00	32.439,00
12.364.0006.0000	EDUCAÇÃO DE ALTO NÍVEL	32.439,00	0,00	0,00	32.439,00
12.364.0006.4001	PROGRAMA DE AUXÍLIO AOS ESTUDANTES PARA ACESSO A UNIVERSIDADE E ES	32.439,00	0,00	0,00	32.439,00
12.365.0000.0000	Educação Infantil	302.790,00	346.018,00	0,00	648.808,00
12.365.0006.0000	EDUCAÇÃO DE ALTO NÍVEL	302.790,00	346.018,00	0,00	648.808,00
12.365.0006.3004	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHE	0,00	346.018,00	0,00	346.018,00
12.365.0006.4013	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL	22.790,00	0,00	0,00	22.790,00
12.365.0006.4021	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
12.365.0006.4022	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30%	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	96.890,00	0,00	0,00	96.890,00
12.366.0006.0000	EDUCAÇÃO DE ALTO NÍVEL	96.890,00	0,00	0,00	96.890,00
12.366.0006.4024	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO MÉDIO (JOVENS E ADULTOS) - FUNDEB 7	96.890,00	0,00	0,00	96.890,00
12.367.0000.0000	Educação Especial	212.350,00	0,00	0,00	212.350,00
12.367.0006.0000	EDUCAÇÃO DE ALTO NÍVEL	212.350,00	0,00	0,00	212.350,00
12.367.0006.4006	ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES	48.760,00	0,00	0,00	48.760,00
12.367.0006.4019	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 70%	95.525,00	0,00	0,00	95.525,00
12.367.0006.4020	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 30%	68.065,00	0,00	0,00	68.065,00
13.000.00000000	Cultura	1.820.907,00	350.000,00	0,00	2.170.907,00
13.122.0000.0000	Administração Geral	310.907,00	0,00	0,00	310.907,00
13.122.0009.0000	CIDADE DA CULTURA E DO ESPORTE	310.907,00	0,00	0,00	310.907,00
13.122.0009.2026	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA	310.907,00	0,00	0,00	310.907,00
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	1.510.000,00	350.000,00	0,00	1.860.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVENÇA

Orçamento 2022

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
13.392.0009.0000	CIDADE DA CULTURA E DO ESPORTE	1.510.000,00	350.000,00	0,00	1.860.000,00
13.392.0009.1029	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
13.392.0009.1030	AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA ESPAÇOS DE EVENTOS CULTURAIS E TRADICIO	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
13.392.0009.1033	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS CULTURAIS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
13.392.0009.1034	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE PARA O SETOR DA CULTURA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
13.392.0009.2030	APOIO AS ATIVIDADES E FESTIVIDADES CULTURAIS, CÍVICAS E TRADICIONAIS D	1.130.000,00	0,00	0,00	1.130.000,00
13.392.0009.2033	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
13.392.0009.2034	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
13.392.0009.2035	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA LEI ALDIR BLANC	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
13.392.0009.2036	MANUTENÇÃO DA CASA DA CULTURA DE OLIVENÇA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
13.392.0009.2037	PROGRAMA SOM NA PRAÇA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
13.392.0009.2038	PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DOS ARTISTAS LOCAIS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
14.000.00000000	Direitos da Cidadania	60.549,00	0,00	0,00	60.549,00
14.244.0000.0000	Assistência Comunitária	60.549,00	0,00	0,00	60.549,00
14.244.0008.0000	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROMOÇÃO DA CIDADANIA	60.549,00	0,00	0,00	60.549,00
14.244.0008.8028	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	60.549,00	0,00	0,00	60.549,00
15.000.00000000	Urbanismo	1.921.819,00	2.540.600,00	0,00	4.462.419,00
15.122.0000.0000	Administração Geral	1.921.819,00	0,00	0,00	1.921.819,00
15.122.0005.0000	GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA	1.921.819,00	0,00	0,00	1.921.819,00
15.122.0005.2014	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SAN	1.921.819,00	0,00	0,00	1.921.819,00
15.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	0,00	1.770.600,00	0,00	1.770.600,00
15.451.0005.0000	GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA	0,00	1.770.600,00	0,00	1.770.600,00
15.451.0005.1001	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE PRAÇAS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
15.451.0005.1003	CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS	0,00	260.600,00	0,00	260.600,00
15.451.0005.1006	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
15.451.0005.1008	PAVIMENTAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE RUAS E AVENID	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVENÇA

Orçamento 2022

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
15.451.0005.1009	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
15.451.0005.1011	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PONTES E PASSAGEM MOLHADA	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
15.451.0005.1020	CONSTRUÇÃO DA ORLA DA BARRAGEM	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
15.451.0005.1021	ESTRUTURAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO CENTRO	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
15.452.0000.0000	Serviços Urbanos	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
15.452.0005.0000	GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
15.452.0005.1007	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
15.452.0005.1019	AMPLIAÇÃO E/OU MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E COLETA DE	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
15.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
15.512.0005.0000	GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
15.512.0005.1012	CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
15.752.0000.0000	Energia Elétrica	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
15.752.0005.0000	GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
15.752.0005.1010	AMPLIAÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
16.000.00000000	Habitação	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
16.482.0000.0000	Habitação Urbana	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
16.482.0005.0000	GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
16.482.0005.1014	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CASAS POPULARES	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
17.000.00000000	Saneamento	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
17.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
17.512.0005.0000	GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
17.512.0005.1015	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
17.544.0000.0000	Recursos Hídricos	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
17.544.0005.0000	GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
17.544.0005.1017	EXTENSÃO DA REDE E SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
20.000.00000000	Agricultura	1.244.435,00	920.000,00	0,00	2.164.435,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVENÇA

Orçamento 2022

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
20.122.0000.0000	Administração Geral	861.625,00	0,00	0,00	861.625,00
20.122.0011.0000	AGRICULTURA FORTE, MUNICÍPIO DESENVOLVIDO	861.625,00	0,00	0,00	861.625,00
20.122.0011.2020	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	800.640,00	0,00	0,00	800.640,00
20.122.0011.2021	MANUTENÇÃO DE CURSOS DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PRODUTORES R	60.985,00	0,00	0,00	60.985,00
20.544.0000.0000	Recursos Hídricos	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
20.544.0011.0000	AGRICULTURA FORTE, MUNICÍPIO DESENVOLVIDO	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
20.544.0011.1016	CONSTRUÇÃO, LIMPEZA, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES E BARRA	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
20.601.0000.0000	Promoção de Produção Vegetal	10.000,00	30.000,00	0,00	40.000,00
20.601.0011.0000	AGRICULTURA FORTE, MUNICÍPIO DESENVOLVIDO	10.000,00	30.000,00	0,00	40.000,00
20.601.0011.1018	AQUISIÇÃO E DOAÇÃO DE SEMENTES, MUDAS FRUTÍFERAS E ADUBOS AOS AGRI	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
20.601.0011.2048	PROGRAMA DE ARBORIZAÇÃO URBANA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
20.605.0000.0000	Abastecimento	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
20.605.0011.0000	AGRICULTURA FORTE, MUNICÍPIO DESENVOLVIDO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
20.605.0011.2045	PROGRAMA DE AÇÕES DE COMBATE A SECA, PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIA	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
20.606.0000.0000	Extensão Rural	292.810,00	640.000,00	0,00	932.810,00
20.606.0011.0000	AGRICULTURA FORTE, MUNICÍPIO DESENVOLVIDO	292.810,00	640.000,00	0,00	932.810,00
20.606.0011.1023	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E IMPLEMENTOS AGRÍCO	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
20.606.0011.1040	APOIO AS ATIVIDADES DOS EMPREENDIMENTOS E EXTENSÃO DOS PEQUENOS	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00
20.606.0011.1041	CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS DE APOIO A PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE P	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
20.606.0011.2025	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ARAÇÃO DE TERRAS	202.810,00	0,00	0,00	202.810,00
20.606.0011.2043	PROGRAMA DE APOIO E FORTALECIMENTO AS ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS E	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
20.606.0011.2044	PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO MUNICÍPIO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
20.606.0011.2046	PROGRAMA COLETA SELETIVA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
20.606.0011.2047	PROGRAMA HORTAS NAS ESCOLAS E COMUNIDADES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
25.000.00000000	Energia	365.700,00	0,00	0,00	365.700,00
25.752.0000.0000	Energia Elétrica	365.700,00	0,00	0,00	365.700,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVENÇA

Orçamento 2022

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
25.752.0005.0000	GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA	365.700,00	0,00	0,00	365.700,00
25.752.0005.2018	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	365.700,00	0,00	0,00	365.700,00
26.000.00000000	Transporte	30.000,00	770.000,00	0,00	800.000,00
26.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
26.125.0005.0000	GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
26.125.0005.1025	AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
26.453.0000.0000	Transporte Coletivos Urbanos	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
26.453.0005.0000	GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
26.453.0005.1002	IMPLANTAÇÃO DE PONTOS DE TAXISTAS, MOTOTAXISTAS, TRANSPORTADORES	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
26.782.0000.0000	Transporte Rodoviário	30.000,00	610.000,00	0,00	640.000,00
26.782.0002.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFETIVA E TRANSPARENTE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
26.782.0002.2007	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
26.782.0005.0000	GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA	0,00	610.000,00	0,00	610.000,00
26.782.0005.1013	CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
26.782.0005.1022	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
26.782.0005.1024	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
26.782.0005.1026	PROGRAMA EDUCATIVO DE TRÂNSITO E TREINAMENTO AOS CONDUTORES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
27.000.00000000	Desporto e Lazer	420.025,00	1.150.000,00	0,00	1.570.025,00
27.695.0000.0000	Turismo	270.000,00	530.000,00	0,00	800.000,00
27.695.0010.0000	GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO E DO TURISMO	270.000,00	530.000,00	0,00	800.000,00
27.695.0010.1039	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE ROTAS E DEMAIS INFRAESTRUTURAÇÃO TU	0,00	530.000,00	0,00	530.000,00
27.695.0010.2028	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
27.695.0010.2039	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EMPREENDE OLIVENÇA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
27.695.0010.2040	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
27.695.0010.2041	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE INCENTIVOS E PARCERIAS PARA O DESENVOL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
27.695.0010.2042	APOIO AS ATIVIDADES DE MODALIDADES ESPORTIVAS DE CUNHO TURÍSTICO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVENÇA

Orçamento 2022

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	150.025,00	620.000,00	0,00	770.025,00
27.812.0009.0000	CIDADE DA CULTURA E DO ESPORTE	150.025,00	620.000,00	0,00	770.025,00
27.812.0009.1027	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIOS, QUADRAS E INFRAESTRUTURA E	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
27.812.0009.1028	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE ESTÁDIOS E CAMPOS DE FUTEB	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
27.812.0009.1035	AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO DE ÁREAS ESPORTIVAS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
27.812.0009.1036	APOIO AS ATIVIDADES DE EVENTOS, PROGRAMAS E COMPETIÇÕES ESPORTIVA	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
27.812.0009.1037	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
27.812.0009.1038	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESP	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
27.812.0009.2010	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
27.812.0009.2029	APOIO AS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR	120.025,00	0,00	0,00	120.025,00
28.000.00000000	Encargos Especiais	0,00	0,00	645.000,00	645.000,00
28.843.0000.0000	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	645.000,00	645.000,00
28.843.0002.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFETIVA E TRANSPARENTE	0,00	0,00	645.000,00	645.000,00
28.843.0002.0001	PARCELAMENTO - INSS	0,00	0,00	185.000,00	185.000,00
28.843.0002.0002	PARCELAMENTO - FGTS	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
28.843.0002.0003	PARCELAMENTO - EQUATORIAL	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
28.843.0002.0004	PARCELAMENTO - PASEP	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
28.843.0002.0005	PARCELAMENTO - RPPS/OLIVENÇA PREV	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
99.000.00000000	Reserva de Contigência	540.653,00	0,00	0,00	540.653,00
99.999.0000.0000	Reserva de Contigência	540.653,00	0,00	0,00	540.653,00
99.999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	540.653,00	0,00	0,00	540.653,00
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	540.653,00	0,00	0,00	540.653,00
Total:		0,00	0,00	0,00	0,00

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
01.000.0000.0000	Legislativo	1.497.986,09	0,00	1.497.986,09
01.031.0000.0000	Ação Legislativa	1.462.658,09	0,00	1.462.658,09
01.031.0001.0000	ATUAÇÃO LEGISLATIVA MUNICIPAL	1.462.658,09	0,00	1.462.658,09
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	1.462.658,09	0,00	1.462.658,09
01.124.0000.0000	Controle Interno	35.328,00	0,00	35.328,00
01.124.0001.0000	ATUAÇÃO LEGISLATIVA MUNICIPAL	35.328,00	0,00	35.328,00
01.124.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO DO PODE	35.328,00	0,00	35.328,00
04.000.0000.0000	Administração	5.061.240,54	300.000,00	5.361.240,54
04.061.0000.0000	Ação Judiciária	50.000,00	0,00	50.000,00
04.061.0002.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFETIVA E TRANSPARENTE	50.000,00	0,00	50.000,00
04.061.0002.2003	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS E OUTRAS SENTENÇAS	50.000,00	0,00	50.000,00
04.091.0000.0000	Defesa da Ordem Jurídica	78.600,00	0,00	78.600,00
04.091.0002.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFETIVA E TRANSPARENTE	78.600,00	0,00	78.600,00
04.091.0002.2005	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA JURÍDICA MUNICIPA	78.600,00	0,00	78.600,00
04.121.0000.0000	Planejamento e Orçamento	37.846,00	0,00	37.846,00
04.121.0003.0000	GESTÃO DAS FINANÇAS E DO PLANEJAMENTO	37.846,00	0,00	37.846,00
04.121.0003.2015	MANUT COM ELABORAÇÃO DE PLANEJ. ESTRATÉGICO, NOVAS TEC	37.846,00	0,00	37.846,00
04.122.0000.0000	Administração Geral	4.032.503,05	300.000,00	4.332.503,05
04.122.0002.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFETIVA E TRANSPARENTE	1.595.950,00	300.000,00	1.895.950,00
04.122.0002.1004	AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLI	0,00	150.000,00	150.000,00
04.122.0002.1005	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	45.000,00	0,00	45.000,00
04.122.0002.1031	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A GESTÃO	0,00	150.000,00	150.000,00
04.122.0002.2004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO	733.350,00	0,00	733.350,00
04.122.0002.2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	178.345,00	0,00	178.345,00
04.122.0002.2012	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS COM ENTIDADES E CO	312.700,00	0,00	312.700,00
04.122.0002.2017	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	23.789,00	0,00	23.789,00
04.122.0002.2019	MANUTENÇÃO DA SALA DO EMPREENDEDOR DE OLIVENÇA	37.846,00	0,00	37.846,00
04.122.0002.2022	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO CID	60.553,00	0,00	60.553,00
04.122.0002.2027	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA GOVERNO PRESENTE NAS COMUNID	204.367,00	0,00	204.367,00
04.122.0003.0000	GESTÃO DAS FINANÇAS E DO PLANEJAMENTO	2.436.553,05	0,00	2.436.553,05
04.122.0003.1032	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA A GESTÃO	50.000,00	0,00	50.000,00
04.122.0003.2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E R	2.317.283,05	0,00	2.317.283,05
04.122.0003.2009	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO	32.007,00	0,00	32.007,00
04.122.0003.2011	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR	37.263,00	0,00	37.263,00
04.123.0000.0000	Administração Financeira	566.163,49	0,00	566.163,49
04.123.0003.0000	GESTÃO DAS FINANÇAS E DO PLANEJAMENTO	566.163,49	0,00	566.163,49
04.123.0003.2016	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJ	566.163,49	0,00	566.163,49
04.124.0000.0000	Controle Interno	296.128,00	0,00	296.128,00
04.124.0002.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFETIVA E TRANSPARENTE	296.128,00	0,00	296.128,00
04.124.0002.2013	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	172.260,00	0,00	172.260,00
04.124.0002.2023	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE E FIS	48.177,00	0,00	48.177,00
04.124.0002.2024	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA OUVIDORIA MUNICIPAL	75.691,00	0,00	75.691,00
08.000.0000.0000	Assistência Social	2.906.950,00	3.626.836,00	6.533.786,00
08.122.0000.0000	Administração Geral	1.401.496,00	0,00	1.401.496,00
08.122.0008.0000	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROMOÇÃO DA CIDADANIA	1.401.496,00	0,00	1.401.496,00
08.122.0008.8001	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	850.000,00	0,00	850.000,00
08.122.0008.8011	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	551.496,00	0,00	551.496,00
08.241.0000.0000	Assistência ao Idoso	164.059,00	0,00	164.059,00

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
08.241.0008.0000	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROMOÇÃO DA CIDADANIA	164.059,00	0,00	164.059,00
08.241.0008.8002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE POLÍTICAS PÚBLICAS E ACOLHIMENT	49.638,00	0,00	49.638,00
08.241.0008.8006	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DOS IDOSOS -	114.421,00	0,00	114.421,00
08.242.0000.0000	Assistência ao Portador de Deficiência	42.300,00	0,00	42.300,00
08.242.0008.0000	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROMOÇÃO DA CIDADANIA	42.300,00	0,00	42.300,00
08.242.0008.8003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA PESSOA	42.300,00	0,00	42.300,00
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	429.013,00	65.790,00	494.803,00
08.243.0008.0000	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROMOÇÃO DA CIDADANIA	429.013,00	65.790,00	494.803,00
08.243.0008.7005	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO	150.000,00	0,00	150.000,00
08.243.0008.8004	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCEN	122.430,00	0,00	122.430,00
08.243.0008.8005	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	30.000,00	30.000,00
08.243.0008.8014	PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL - PETI	0,00	35.790,00	35.790,00
08.243.0008.8015	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A PRIMEI	42.660,00	0,00	42.660,00
08.243.0008.8016	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A JUVEN	50.952,00	0,00	50.952,00
08.243.0008.8024	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA	62.971,00	0,00	62.971,00
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	870.082,00	2.861.046,00	3.731.128,00
08.244.0008.0000	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROMOÇÃO DA CIDADANIA	870.082,00	2.861.046,00	3.731.128,00
08.244.0008.7001	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS	0,00	250.000,00	250.000,00
08.244.0008.7002	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO CREAS	0,00	250.000,00	250.000,00
08.244.0008.7003	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	100.000,00	100.000,00
08.244.0008.7004	CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO ALIMENTAR	0,00	150.000,00	150.000,00
08.244.0008.8007	BENEFÍCIOS EVENTUAIS (CESTA BÁSICA, AUX FUNERAL, ENXOVAL,	509.275,00	0,00	509.275,00
08.244.0008.8008	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE DE	62.132,00	0,00	62.132,00
08.244.0008.8009	APOIO A GESTANTES EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE	63.732,00	0,00	63.732,00
08.244.0008.8010	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE BENEFÍCIO DE PRES	0,00	198.572,00	198.572,00
08.244.0008.8012	PISO BASICO FIXO (CRAS)	0,00	150.000,00	150.000,00
08.244.0008.8013	SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - S	0,00	300.000,00	300.000,00
08.244.0008.8017	MANUTENÇÃO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DOS TRABALHADORES	0,00	110.977,00	110.977,00
08.244.0008.8018	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULH	59.012,00	0,00	59.012,00
08.244.0008.8019	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA E	0,00	101.497,00	101.497,00
08.244.0008.8020	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA O PÚBLIC	52.470,00	0,00	52.470,00
08.244.0008.8021	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPRE	20.000,00	0,00	20.000,00
08.244.0008.8022	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD/SUAS	0,00	100.000,00	100.000,00
08.244.0008.8023	PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	0,00	150.000,00	150.000,00
08.244.0008.8025	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA OLIVENÇA FELIZ	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
08.244.0008.8027	MANUTENÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO A DEPENDENTES	103.461,00	0,00	103.461,00
08.482.0000.0000	Habitação Urbana	0,00	700.000,00	700.000,00
08.482.0008.0000	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROMOÇÃO DA CIDADANIA	0,00	700.000,00	700.000,00
08.482.0008.7007	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CASAS POPULARES	0,00	700.000,00	700.000,00
09.000.0000.0000	Previdência Social	3.442.519,00	0,00	3.442.519,00
09.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	42.029,00	0,00	42.029,00
09.243.0008.0000	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROMOÇÃO DA CIDADANIA	42.029,00	0,00	42.029,00
09.243.0008.8026	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ACOLHI	42.029,00	0,00	42.029,00
09.271.0000.0000	Previdência Básica	600.490,00	0,00	600.490,00
09.271.0004.0000	GESTÃO DA PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	600.490,00	0,00	600.490,00
09.271.0004.2032	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO RPPS - OLIVENÇA	600.490,00	0,00	600.490,00
09.272.0000.0000	Previdência do RegimeEstatutário	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00
09.272.0004.0000	GESTÃO DA PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00

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
09.272.0004.2031	PAGAMENTO AOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E DEMAIS BENEF	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00
10.000.0000.0000	Saúde	1.675.131,52	11.084.169,52	12.759.301,04
10.122.0000.0000	Administração Geral	470.043,52	3.040.706,52	3.510.750,04
10.122.0007.0000	SAÚDE PARA TODOS	470.043,52	3.040.706,52	3.510.750,04
10.122.0007.6001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SA	404.306,52	0,00	404.306,52
10.122.0007.6002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	65.737,00	0,00	65.737,00
10.122.0007.6003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -	0,00	3.040.706,52	3.040.706,52
10.301.0000.0000	Atenção Básica	1.205.088,00	5.477.344,00	6.682.432,00
10.301.0007.0000	SAÚDE PARA TODOS	1.205.088,00	5.477.344,00	6.682.432,00
10.301.0007.5001	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA, UTI MÓVEL E UNIDADE ODONTOLÓGIC	0,00	250.000,00	250.000,00
10.301.0007.5002	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE POLOS DE ACADEMIA DA SAÚD	0,00	200.000,00	200.000,00
10.301.0007.5004	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	0,00	550.000,00	550.000,00
10.301.0007.5007	CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE MÓDULOS SANITÁRIOS DOMICILIARE	0,00	250.000,00	250.000,00
10.301.0007.5008	CONST. SUBST E MELHORIA DA CASAS EM COMBATE A DOENÇA DE	0,00	289.854,00	289.854,00
10.301.0007.5009	CONSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO E SANEAME	0,00	579.644,00	579.644,00
10.301.0007.5013	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	205.088,00	0,00	205.088,00
10.301.0007.6006	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA OUVIDORIA DO SUS	0,00	20.000,00	20.000,00
10.301.0007.6007	GESTÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS	0,00	3.300.000,00	3.300.000,00
10.301.0007.6008	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS DE SERVIÇOS EM SAÚD	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
10.301.0007.6009	GESTÃO DO SUS	0,00	37.846,00	37.846,00
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	1.530.000,00	1.530.000,00
10.302.0007.0000	SAÚDE PARA TODOS	0,00	1.530.000,00	1.530.000,00
10.302.0007.5003	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS E HOS	0,00	250.000,00	250.000,00
10.302.0007.6012	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MA	0,00	600.000,00	600.000,00
10.302.0007.6016	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA - CORONAV	0,00	680.000,00	680.000,00
10.303.0000.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	214.713,00	214.713,00
10.303.0007.0000	SAÚDE PARA TODOS	0,00	214.713,00	214.713,00
10.303.0007.6004	ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA N	0,00	74.136,00	74.136,00
10.303.0007.6013	PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉ	0,00	140.577,00	140.577,00
10.304.0000.0000	Vigilância Sanitária	0,00	10.706,00	10.706,00
10.304.0007.0000	SAÚDE PARA TODOS	0,00	10.706,00	10.706,00
10.304.0007.6015	INCENTIVO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS EXECUÇÃO AÇÕES VIGIL	0,00	10.706,00	10.706,00
10.305.0000.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	350.000,00	350.000,00
10.305.0007.0000	SAÚDE PARA TODOS	0,00	350.000,00	350.000,00
10.305.0007.6014	INCENTIVO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS PARA A VIGILÂNCIA EM S	0,00	350.000,00	350.000,00
10.605.0000.0000	Abastecimento	0,00	460.700,00	460.700,00
10.605.0007.0000	SAÚDE PARA TODOS	0,00	460.700,00	460.700,00
10.605.0007.5010	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTEC D'ÁGUA	0,00	460.700,00	460.700,00
12.000.0000.0000	Educação	1.596.207,00	17.248.316,73	18.844.523,73
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	1.553.168,00	16.153.868,73	17.707.036,73
12.361.0006.0000	EDUCAÇÃO DE ALTO NÍVEL	1.553.168,00	16.153.868,73	17.707.036,73
12.361.0006.3001	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	769.500,00	769.500,00
12.361.0006.3002	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIP	17.963,00	0,00	17.963,00
12.361.0006.3005	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES ESCOLARES	0,00	64.878,00	64.878,00
12.361.0006.3006	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA ESCO	0,00	583.000,00	583.000,00
12.361.0006.3007	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	250.000,00	250.000,00
12.361.0006.4002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	497.008,50	0,00	497.008,50
12.361.0006.4003	PLANO DE FORMAÇÃO CONTINUADA	133.672,00	0,00	133.672,00

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
12.361.0006.4005	MANUTENÇÃO DO PSE - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	15.900,00	23.320,00	39.220,00
12.361.0006.4007	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNA	0,00	294.313,00	294.313,00
12.361.0006.4008	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	200.000,00	200.000,00
12.361.0006.4009	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BRALF	0,00	45.976,00	45.976,00
12.361.0006.4010	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00
12.361.0006.4011	QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	325.604,00	325.604,00
12.361.0006.4012	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	0,00	356.615,00	356.615,00
12.361.0006.4014	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB - CACS	42.400,00	0,00	42.400,00
12.361.0006.4015	MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS INERENTES AO FNDE	0,00	49.290,00	49.290,00
12.361.0006.4016	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCO	63.653,00	0,00	63.653,00
12.361.0006.4017	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30	0,00	4.572.228,00	4.572.228,00
12.361.0006.4018	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70	0,00	8.619.144,73	8.619.144,73
12.361.0006.4025	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	772.571,50	0,00	772.571,50
12.362.0000.0000	Ensino Médio	0,00	147.000,00	147.000,00
12.362.0006.0000	EDUCAÇÃO DE ALTO NÍVEL	0,00	147.000,00	147.000,00
12.362.0006.4023	MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO (JOVENS E ADULTOS) - FUNDEB 3	0,00	147.000,00	147.000,00
12.364.0000.0000	Ensino Superior	32.439,00	0,00	32.439,00
12.364.0006.0000	EDUCAÇÃO DE ALTO NÍVEL	32.439,00	0,00	32.439,00
12.364.0006.4001	PROGRAMA DE AUXÍLIO AOS ESTUDANTES PARA ACESSO A UNIVER	32.439,00	0,00	32.439,00
12.365.0000.0000	Educação Infantil	0,00	648.808,00	648.808,00
12.365.0006.0000	EDUCAÇÃO DE ALTO NÍVEL	0,00	648.808,00	648.808,00
12.365.0006.3004	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHE	0,00	346.018,00	346.018,00
12.365.0006.4013	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNA	0,00	22.790,00	22.790,00
12.365.0006.4021	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%	0,00	180.000,00	180.000,00
12.365.0006.4022	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30%	0,00	100.000,00	100.000,00
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	96.890,00	96.890,00
12.366.0006.0000	EDUCAÇÃO DE ALTO NÍVEL	0,00	96.890,00	96.890,00
12.366.0006.4024	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO MÉDIO (JOVENS E ADULTOS)	0,00	96.890,00	96.890,00
12.367.0000.0000	Educação Especial	10.600,00	201.750,00	212.350,00
12.367.0006.0000	EDUCAÇÃO DE ALTO NÍVEL	10.600,00	201.750,00	212.350,00
12.367.0006.4006	ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES	10.600,00	38.160,00	48.760,00
12.367.0006.4019	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 70%	0,00	95.525,00	95.525,00
12.367.0006.4020	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 30%	0,00	68.065,00	68.065,00
13.000.0000.0000	Cultura	1.970.907,00	200.000,00	2.170.907,00
13.122.0000.0000	Administração Geral	310.907,00	0,00	310.907,00
13.122.0009.0000	CIDADE DA CULTURA E DO ESPORTE	310.907,00	0,00	310.907,00
13.122.0009.2026	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA	310.907,00	0,00	310.907,00
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	1.660.000,00	200.000,00	1.860.000,00
13.392.0009.0000	CIDADE DA CULTURA E DO ESPORTE	1.660.000,00	200.000,00	1.860.000,00
13.392.0009.1029	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS	0,00	100.000,00	100.000,00
13.392.0009.1030	AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA ESPAÇOS DE EVENTOS CULTURAI	130.000,00	0,00	130.000,00
13.392.0009.1033	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS CULTURAIS	20.000,00	0,00	20.000,00
13.392.0009.1034	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE PARA O SETOR DA CULTURA	0,00	100.000,00	100.000,00
13.392.0009.2030	APOIO AS ATIVIDADES E FESTIVIDADES CULTURAIS, CÍVICAS E TRA	1.130.000,00	0,00	1.130.000,00
13.392.0009.2033	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS	10.000,00	0,00	10.000,00
13.392.0009.2034	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA	10.000,00	0,00	10.000,00
13.392.0009.2035	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA LEI ALDIR BLANC	200.000,00	0,00	200.000,00
13.392.0009.2036	MANUTENÇÃO DA CASA DA CULTURA DE OLIVENÇA	30.000,00	0,00	30.000,00

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
13.392.0009.2037	PROGRAMA SOM NA PRAÇA	30.000,00	0,00	30.000,00
13.392.0009.2038	PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DOS ARTISTAS LOCAIS	100.000,00	0,00	100.000,00
14.000.0000.0000	Direitos da Cidadania	60.549,00	0,00	60.549,00
14.244.0000.0000	Assistência Comunitária	60.549,00	0,00	60.549,00
14.244.0008.0000	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROMOÇÃO DA CIDADANIA	60.549,00	0,00	60.549,00
14.244.0008.8028	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	60.549,00	0,00	60.549,00
15.000.0000.0000	Urbanismo	2.430.148,00	2.032.271,00	4.462.419,00
15.122.0000.0000	Administração Geral	1.921.819,00	0,00	1.921.819,00
15.122.0005.0000	GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA	1.921.819,00	0,00	1.921.819,00
15.122.0005.2014	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRU	1.921.819,00	0,00	1.921.819,00
15.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	258.329,00	1.512.271,00	1.770.600,00
15.451.0005.0000	GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA	258.329,00	1.512.271,00	1.770.600,00
15.451.0005.1001	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO	200.000,00	0,00	200.000,00
15.451.0005.1003	CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS	15.900,00	244.700,00	260.600,00
15.451.0005.1006	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	0,00	110.000,00	110.000,00
15.451.0005.1008	PAVIMENTAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE RU	20.140,00	279.860,00	300.000,00
15.451.0005.1009	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO	0,00	250.000,00	250.000,00
15.451.0005.1011	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PONTES E PASSAGEM MOLHAD	0,00	250.000,00	250.000,00
15.451.0005.1020	CONSTRUÇÃO DA ORLA DA BARRAGEM	0,00	150.000,00	150.000,00
15.451.0005.1021	ESTRUTURAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO CENTRO	22.289,00	227.711,00	250.000,00
15.452.0000.0000	Serviços Urbanos	250.000,00	250.000,00	500.000,00
15.452.0005.0000	GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA	250.000,00	250.000,00	500.000,00
15.452.0005.1007	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS	0,00	250.000,00	250.000,00
15.452.0005.1019	AMPLIAÇÃO E/OU MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E	250.000,00	0,00	250.000,00
15.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	250.000,00	250.000,00
15.512.0005.0000	GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA	0,00	250.000,00	250.000,00
15.512.0005.1012	CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES	0,00	250.000,00	250.000,00
15.752.0000.0000	Energia Elétrica	0,00	20.000,00	20.000,00
15.752.0005.0000	GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA	0,00	20.000,00	20.000,00
15.752.0005.1010	AMPLIAÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO PÚBLIC	0,00	20.000,00	20.000,00
16.000.0000.0000	Habitação	0,00	250.000,00	250.000,00
16.482.0000.0000	Habitação Urbana	0,00	250.000,00	250.000,00
16.482.0005.0000	GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA	0,00	250.000,00	250.000,00
16.482.0005.1014	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CASAS POPULARES	0,00	250.000,00	250.000,00
17.000.0000.0000	Saneamento	0,00	500.000,00	500.000,00
17.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	250.000,00	250.000,00
17.512.0005.0000	GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA	0,00	250.000,00	250.000,00
17.512.0005.1015	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO S	0,00	250.000,00	250.000,00
17.544.0000.0000	Recursos Hídricos	0,00	250.000,00	250.000,00
17.544.0005.0000	GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA	0,00	250.000,00	250.000,00
17.544.0005.1017	EXTENSÃO DA REDE E SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	250.000,00	250.000,00
20.000.0000.0000	Agricultura	1.377.435,00	787.000,00	2.164.435,00
20.122.0000.0000	Administração Geral	861.625,00	0,00	861.625,00
20.122.0011.0000	AGRICULTURA FORTE, MUNICÍPIO DESENVOLVIDO	861.625,00	0,00	861.625,00
20.122.0011.2020	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	800.640,00	0,00	800.640,00
20.122.0011.2021	MANUTENÇÃO DE CURSOS DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PRO	60.985,00	0,00	60.985,00
20.544.0000.0000	Recursos Hídricos	103.000,00	147.000,00	250.000,00
20.544.0011.0000	AGRICULTURA FORTE, MUNICÍPIO DESENVOLVIDO	103.000,00	147.000,00	250.000,00

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
20.544.0011.1016	CONSTRUÇÃO, LIMPEZA, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇUD	103.000,00	147.000,00	250.000,00
20.601.0000.0000	Promoção de Produção Vegetal	40.000,00	0,00	40.000,00
20.601.0011.0000	AGRICULTURA FORTE, MUNICÍPIO DESENVOLVIDO	40.000,00	0,00	40.000,00
20.601.0011.1018	AQUISIÇÃO E DOAÇÃO DE SEMENTES, MUDAS FRUTÍFERAS E ADUB	30.000,00	0,00	30.000,00
20.601.0011.2048	PROGRAMA DE ARBORIZAÇÃO URBANA	10.000,00	0,00	10.000,00
20.605.0000.0000	Abastecimento	80.000,00	0,00	80.000,00
20.605.0011.0000	AGRICULTURA FORTE, MUNICÍPIO DESENVOLVIDO	80.000,00	0,00	80.000,00
20.605.0011.2045	PROGRAMA DE AÇÕES DE COMBATE A SECA, PERFURAÇÃO DE PO	80.000,00	0,00	80.000,00
20.606.0000.0000	Extensão Rural	292.810,00	640.000,00	932.810,00
20.606.0011.0000	AGRICULTURA FORTE, MUNICÍPIO DESENVOLVIDO	292.810,00	640.000,00	932.810,00
20.606.0011.1023	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E IMPLEMEN	0,00	200.000,00	200.000,00
20.606.0011.1040	APOIO AS ATIVIDADES DOS EMPREENDIMENTOS E EXTENSÃO DOS	0,00	290.000,00	290.000,00
20.606.0011.1041	CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS DE APOIO A PRODUÇÃO E COMERCIALI	0,00	150.000,00	150.000,00
20.606.0011.2025	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ARAÇÃO DE TERRAS	202.810,00	0,00	202.810,00
20.606.0011.2043	PROGRAMA DE APOIO E FORTALECIMENTO AS ASSOCIAÇÕES COM	20.000,00	0,00	20.000,00
20.606.0011.2044	PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO MUNICÍPIO	50.000,00	0,00	50.000,00
20.606.0011.2046	PROGRAMA COLETA SELETIVA	10.000,00	0,00	10.000,00
20.606.0011.2047	PROGRAMA HORTAS NAS ESCOLAS E COMUNIDADES	10.000,00	0,00	10.000,00
25.000.0000.0000	Energia	365.700,00	0,00	365.700,00
25.752.0000.0000	Energia Elétrica	365.700,00	0,00	365.700,00
25.752.0005.0000	GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA	365.700,00	0,00	365.700,00
25.752.0005.2018	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚ	365.700,00	0,00	365.700,00
26.000.0000.0000	Transporte	237.353,00	562.647,00	800.000,00
26.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	130.000,00	0,00	130.000,00
26.125.0005.0000	GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA	130.000,00	0,00	130.000,00
26.125.0005.1025	AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO	130.000,00	0,00	130.000,00
26.453.0000.0000	Transporte Coletivos Urbanos	30.000,00	0,00	30.000,00
26.453.0005.0000	GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA	30.000,00	0,00	30.000,00
26.453.0005.1002	IMPLANTAÇÃO DE PONTOS DE TAXISTAS, MOTOTAXISTAS, TRANSP	30.000,00	0,00	30.000,00
26.782.0000.0000	Transporte Rodoviário	77.353,00	562.647,00	640.000,00
26.782.0002.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFETIVA E TRANSPARENTE	30.000,00	0,00	30.000,00
26.782.0002.2007	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TR	30.000,00	0,00	30.000,00
26.782.0005.0000	GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA	47.353,00	562.647,00	610.000,00
26.782.0005.1013	CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	200.000,00	200.000,00
26.782.0005.1022	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	37.353,00	212.647,00	250.000,00
26.782.0005.1024	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO	0,00	150.000,00	150.000,00
26.782.0005.1026	PROGRAMA EDUCATIVO DE TRÂNSITO E TREINAMENTO AOS COND	10.000,00	0,00	10.000,00
27.000.0000.0000	Desporto e Lazer	770.025,00	800.000,00	1.570.025,00
27.695.0000.0000	Turismo	300.000,00	500.000,00	800.000,00
27.695.0010.0000	GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO E DO TURISMO	300.000,00	500.000,00	800.000,00
27.695.0010.1039	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE ROTAS E DEMAIS INFRAESTRU	30.000,00	500.000,00	530.000,00
27.695.0010.2028	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO	200.000,00	0,00	200.000,00
27.695.0010.2039	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EMPREENDE OLIVENÇA	30.000,00	0,00	30.000,00
27.695.0010.2040	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO	10.000,00	0,00	10.000,00
27.695.0010.2041	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE INCENTIVOS E PARCERIAS PARA	20.000,00	0,00	20.000,00
27.695.0010.2042	APOIO AS ATIVIDADES DE MODALIDADES ESPORTIVAS DE CUNHO T	10.000,00	0,00	10.000,00
27.812.0000.0000	Desporto Comunitário	470.025,00	300.000,00	770.025,00
27.812.0009.0000	CIDADE DA CULTURA E DO ESPORTE	470.025,00	300.000,00	770.025,00

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
27.812.0009.1027	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIOS, QUADRAS E INFRAE	0,00	200.000,00	200.000,00
27.812.0009.1028	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE ESTÁDIOS E CAMPO	100.000,00	0,00	100.000,00
27.812.0009.1035	AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO DE ÁREAS ESPORTI	30.000,00	0,00	30.000,00
27.812.0009.1036	APOIO AS ATIVIDADES DE EVENTOS, PROGRAMAS E COMPETIÇÕES	160.000,00	0,00	160.000,00
27.812.0009.1037	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	30.000,00	0,00	30.000,00
27.812.0009.1038	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIV	0,00	100.000,00	100.000,00
27.812.0009.2010	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES	30.000,00	0,00	30.000,00
27.812.0009.2029	APOIO AS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR	120.025,00	0,00	120.025,00
28.000.0000.0000	Encargos Especiais	645.000,00	0,00	645.000,00
28.843.0000.0000	Serviço da Dívida Interna	645.000,00	0,00	645.000,00
28.843.0002.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFETIVA E TRANSPARENTE	645.000,00	0,00	645.000,00
28.843.0002.0001	PARCELAMENTO - INSS	185.000,00	0,00	185.000,00
28.843.0002.0002	PARCELAMENTO - FGTS	45.000,00	0,00	45.000,00
28.843.0002.0003	PARCELAMENTO - EQUATORIAL	35.000,00	0,00	35.000,00
28.843.0002.0004	PARCELAMENTO - PASEP	30.000,00	0,00	30.000,00
28.843.0002.0005	PARCELAMENTO - RPPS/OLIVENÇA PREV	350.000,00	0,00	350.000,00
99.000.0000.0000	Reserva de Contigência	540.653,00	0,00	540.653,00
99.999.0000.0000	Reserva de Contigência	540.653,00	0,00	540.653,00
99.999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	540.653,00	0,00	540.653,00
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	540.653,00	0,00	540.653,00
Total:		24.577.804,15	37.391.240,25	61.969.044,40

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	1.497.986,09	0,00	0,00	1.497.986,09
04	Administração	4.966.240,54	395.000,00	0,00	5.361.240,54
08	Assistência Social	4.933.786,00	1.600.000,00	0,00	6.533.786,00
09	Previdência Social	3.442.519,00	0,00	0,00	3.442.519,00
10	Saúde	9.724.015,04	3.035.286,00	0,00	12.759.301,04
12	Educação	16.813.164,73	2.031.359,00	0,00	18.844.523,73
13	Cultura	1.820.907,00	350.000,00	0,00	2.170.907,00
14	Direitos da Cidadania	60.549,00	0,00	0,00	60.549,00
15	Urbanismo	1.921.819,00	2.540.600,00	0,00	4.462.419,00
16	Habitação	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
17	Saneamento	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
20	Agricultura	1.244.435,00	920.000,00	0,00	2.164.435,00
25	Energia	365.700,00	0,00	0,00	365.700,00
26	Transporte	30.000,00	770.000,00	0,00	800.000,00
27	Desporto e Lazer	420.025,00	1.150.000,00	0,00	1.570.025,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	645.000,00	645.000,00
99	Reserva de Contigência	540.653,00	0,00	0,00	540.653,00
Total Geral:		47.781.799,40	13.542.245,00	645.000,00	61.969.044,40

Resumo				
Orçamento Fiscal	29.681.479,36	8.906.959,00	645.000,00	39.233.438,36
Orçamento da Seguridade Social	18.100.320,04	4.635.286,00	0,00	22.735.606,04
Total do Resumo	47.781.799,40	13.542.245,00	645.000,00	61.969.044,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVENÇA

CNPJ: 12.257.762/0001-57

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

Bairro: CENTRO

Orçamento 2022

Despesa por Programa

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA MUNICIPAL	1.497.986,09	0,00	0,00	1.497.986,09
0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFETIVA E TRANSPARENTE	2.005.678,00	345.000,00	645.000,00	2.995.678,00
0003	GESTÃO DAS FINANÇAS E DO PLANEJAMENTO	2.990.562,54	50.000,00	0,00	3.040.562,54
0004	GESTÃO DA PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	3.400.490,00	0,00	0,00	3.400.490,00
0005	GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA	2.287.519,00	4.060.600,00	0,00	6.348.119,00
0006	EDUCAÇÃO DE ALTO NÍVEL	16.813.164,73	2.031.359,00	0,00	18.844.523,73
0007	SAÚDE PARA TODOS	9.724.015,04	3.035.286,00	0,00	12.759.301,04
0008	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROMOÇÃO DA CIDADANIA	5.036.364,00	1.600.000,00	0,00	6.636.364,00
0009	CIDADE DA CULTURA E DO ESPORTE	1.970.932,00	970.000,00	0,00	2.940.932,00
0010	GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO E DO TURISMO	270.000,00	530.000,00	0,00	800.000,00
0011	AGRICULTURA FORTE, MUNICÍPIO DESENVOLVIDO	1.244.435,00	920.000,00	0,00	2.164.435,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	540.653,00	0,00	0,00	540.653,00
Total Geral:		47.781.799,40	13.542.245,00	645.000,00	61.969.044,40

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	1.462.658,09	0,00	0,00	1.462.658,09
061	Ação Judiciária	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
091	Defesa da Ordem Jurídica	78.600,00	0,00	0,00	78.600,00
121	Planejamento e Orçamento	37.846,00	0,00	0,00	37.846,00
122	Administração Geral	11.944.100,09	395.000,00	0,00	12.339.100,09
123	Administração Financeira	566.163,49	0,00	0,00	566.163,49
124	Controle Interno	331.456,00	0,00	0,00	331.456,00
125	Normatização e Fiscalização	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
241	Assistência ao Idoso	164.059,00	0,00	0,00	164.059,00
242	Assistência ao Portador de Deficiência	42.300,00	0,00	0,00	42.300,00
243	Assistência a Criança e ao Adolescente	386.832,00	150.000,00	0,00	536.832,00
244	Assistência Comunitária	3.041.677,00	750.000,00	0,00	3.791.677,00
271	Previdência Básica	600.490,00	0,00	0,00	600.490,00
272	Previdência do RegimeEstatutário	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00
301	Atenção Básica	4.357.846,00	2.324.586,00	0,00	6.682.432,00
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.280.000,00	250.000,00	0,00	1.530.000,00
303	Suporte Profilático e Terapêutico	214.713,00	0,00	0,00	214.713,00
304	Vigilância Sanitária	10.706,00	0,00	0,00	10.706,00
305	Vigilância Epidemiológica	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
361	Ensino Fundamental	16.021.695,73	1.685.341,00	0,00	17.707.036,73
362	Ensino Médio	147.000,00	0,00	0,00	147.000,00
364	Ensino Superior	32.439,00	0,00	0,00	32.439,00
365	Educação Infantil	302.790,00	346.018,00	0,00	648.808,00
366	Educação de Jovens e Adultos	96.890,00	0,00	0,00	96.890,00
367	Educação Especial	212.350,00	0,00	0,00	212.350,00
392	Difusão Cultural	1.510.000,00	350.000,00	0,00	1.860.000,00
451	Infra - Estrutura Urbana	0,00	1.770.600,00	0,00	1.770.600,00
452	Serviços Urbanos	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
453	Transporte Coletivos Urbanos	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
482	Habitação Urbana	0,00	950.000,00	0,00	950.000,00
512	Saneamento Básico Urbano	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
544	Recursos Hídricos	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
601	Promoção de Produção Vegetal	10.000,00	30.000,00	0,00	40.000,00
605	Abastecimento	80.000,00	460.700,00	0,00	540.700,00
606	Extensão Rural	292.810,00	640.000,00	0,00	932.810,00
695	Turismo	270.000,00	530.000,00	0,00	800.000,00
752	Energia Elétrica	365.700,00	20.000,00	0,00	385.700,00
782	Transporte Rodoviário	30.000,00	610.000,00	0,00	640.000,00
812	Desporto Comunitário	150.025,00	620.000,00	0,00	770.025,00
843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	645.000,00	645.000,00
999	Reserva de Contigência	540.653,00	0,00	0,00	540.653,00
Total Geral:		47.781.799,40	13.542.245,00	645.000,00	61.969.044,40

Resumo

Orçamento Fiscal	29.681.479,36	8.906.959,00	645.000,00	39.233.438,36
Orçamento da Seguridade Social	18.100.320,04	4.635.286,00	0,00	22.735.606,04

Total do Resumo	47.781.799,40	13.542.245,00	645.000,00	61.969.044,40
-----------------	---------------	---------------	------------	---------------

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.166,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	695.700,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.700,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.060,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	50.667,60
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.060,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	97.240,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.420,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	156.460,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.332,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	192.270,49
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	113.250,00
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.332,00

Total da Unidade R\$ 1.462.658,09

Unidade: 0102 - MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO LEGISLATIVO

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.356,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.694,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.278,00

Total da Unidade R\$ 35.328,00

Total da Secretaria R\$ 1.497.986,09

Total do Órgão R\$ 1.497.986,09

Total do Poder R\$ 1.497.986,09

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Secretaria: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 0201 - GABINETE DO PREFEITO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.968,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	466.400,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.544,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.060,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	922,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	37.100,00

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

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Secretaria: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 0201 - GABINETE DO PREFEITO

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.310,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	198.220,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.406,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.420,00

Total da Unidade R\$ 733.350,00

Total da Secretaria R\$ 733.350,00

Total do Órgão R\$ 733.350,00

Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

Secretaria: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

Unidade: 0301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	296.800,00
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	26.500,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	503.728,25
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	180.900,00
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	55.830,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.830,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	759.308,80
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	83.337,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	7.950,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	382,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	287.609,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.180,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	21.407,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	108.194,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	382.538,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	143.100,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	795,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	53.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	45.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	205.300,00
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	150.000,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	260.415,00
3.4.6.9.1.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	306.548,00

Total da Unidade R\$ 3.887.652,05

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

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

Secretaria: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

Unidade: 0301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

Total da Secretaria R\$ 3.887.652,05

Total do Órgão R\$ 3.887.652,05

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	3.180,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	53.000,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	7.950,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	30.528,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5.300,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.035,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	166.738,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	103.183,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.037,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.550,00

Total da Unidade R\$ 406.501,00

Total da Secretaria R\$ 406.501,00

Total do Órgão R\$ 406.501,00

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	2.120,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.300,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	31.800,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	34.980,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	518.463,49
3.4.4.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	11.346,00

Total da Unidade R\$ 604.009,49

Total da Secretaria R\$ 604.009,49

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

Total do Órgão R\$ 604.009,49

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

Secretaria: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

Unidade: 0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.600,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	119.260,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.300,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.300,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	10.600,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	56.180,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	67.688,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.600,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.600,00

Total da Unidade R\$ 296.128,00

Total da Secretaria R\$ 296.128,00

Total do Órgão R\$ 296.128,00

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	2.379.700,00
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	383.200,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	96.460,00
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	5.300,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	212.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	63.600,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.240,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.480,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	8.480,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	63.600,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	42.400,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	106.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.710,00

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

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 07 - OLIVENÇA PREV

Secretaria: 07 - OLIVENÇA PREV

Unidade: 0701 - OLIVENÇA PREV

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.120,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.200,00

Total da Unidade R\$ 3.400.490,00

Total da Secretaria R\$ 3.400.490,00

Total do Órgão R\$ 3.400.490,00

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SANEAMENTO E URBANISMO

Secretaria: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SANEAMENTO E URBANISNO

Unidade: 0801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SANEAMENTO E URBANISMO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.300,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	766.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.300,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.650,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.300,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.590,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	317.549,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	234.600,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	848.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.830,00
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	37.100,00
3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	42.400,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	153.617,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.946.581,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	406.302,00

Total da Unidade R\$ 5.778.119,00

Total da Secretaria R\$ 5.778.119,00

Total do Órgão R\$ 5.778.119,00

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE

Secretaria: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE

Unidade: 0901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00

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

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE

Secretaria: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE

Unidade: 0901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE

3.4.4.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	48.391,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	391.609,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	130.000,00
Total da Unidade R\$ 600.000,00		

Total da Secretaria R\$ 600.000,00

Total do Órgão R\$ 600.000,00

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	3.180,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	216.816,50
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.300,00
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.590,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.240,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.600,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.855,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	131.525,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	53.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	53.002,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.900,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	17.963,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00
Total da Unidade R\$ 514.971,50		

Unidade: 1002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	48.683,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.600,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	127.079,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.103,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	318,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	29.150,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.060,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	965.460,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	58.300,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	182.118,00

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

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Secretaria: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 1002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	632.582,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	106.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	963.500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.323.746,50

Total da Unidade R\$ 4.450.699,50

Unidade: 1003 - FUNDEB - FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	687.886,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.673.819,73
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.132,00
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	6.890,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.385,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.336.409,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	72.510,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	583,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	444.675,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.830,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	76.320,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	460.033,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.070,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.590,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	37.100,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.620,00

Total da Unidade R\$ 13.878.852,73

Unidade: 1004 - DEPARTAMENTO DE CULTURA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.360,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	52.663,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.180,00
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.060,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.060,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.060,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	795,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	155.420,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	15.900,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	908.576,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	223.700,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	373.724,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.600,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	68.900,00

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO		
Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Secretaria: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Unidade: 1004 - DEPARTAMENTO DE CULTURA		
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	451.560,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	191.049,00
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.300,00
Total da Unidade R\$		2.470.907,00

Unidade: 1005 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	40.600,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	160.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.800,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.100,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.900,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	154.625,00
3.4.5.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	30.000,00
Total da Unidade R\$		470.025,00

Unidade: 1006 - DEPARTAMENTO DE TURISMO		
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	530.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
Total da Unidade R\$		800.000,00

Total da Secretaria R\$		22.585.455,73
Total do Órgão R\$		22.585.455,73

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	15.370,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	29.280,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.575,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.830,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.420,00

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: 1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.3.7.1.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	15.900,00
3.3.3.7.1.70.00.00.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	984.100,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.360,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	125.950,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	11.300,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.180,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	37.936,52
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	162.235,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	24.007,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	63.600,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	95.400,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	68.688,00

Total da Unidade R\$ 1.675.131,52

Unidade: 1102 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.074.860,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.001.431,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	338.531,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.180,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	433.465,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	257.580,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	21.200,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	957.960,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	193.577,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.360,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	520.598,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	933.513,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	7.420,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.590,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31.800,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	324.145,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.552.753,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.424.206,52

Total da Unidade R\$ 11.084.169,52

Total da Secretaria R\$ 12.759.301,04

Total do Órgão R\$ 12.759.301,04

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

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	198.200,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	65.852,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	423.327,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.692,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	39.010,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	28.620,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.240,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	193.349,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	518.815,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	71.339,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	114.800,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	74.200,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.300,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	47.700,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	883.930,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	288.155,00

Total da Unidade R\$ 2.965.529,00

Unidade: 1202 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	933.342,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	80.030,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	254.684,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.550,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.003,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	115.807,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.120,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	60.247,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	816.750,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	157.588,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	93.887,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	59.632,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	123.355,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.337,00

Total da Unidade R\$ 3.248.332,00

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	6.360,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	108.120,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.240,00

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

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

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

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

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

3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.710,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.300,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	15.881,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.200,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.590,00

Total da Unidade R\$ 185.401,00

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

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	114.421,00
----------------------------	---	------------

Total da Unidade R\$ 114.421,00

Unidade: 1205 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	31.800,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.300,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.060,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	530,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	15.900,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.900,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.300,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.500,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	14.432,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.959,00

Total da Unidade R\$ 122.681,00

Total da Secretaria R\$ 6.636.364,00

Total do Órgão R\$ 6.636.364,00

Órgão: 13 - PROCURADORIA MUNICIPAL

Secretaria: 13 - PROCURADORIA MUNICIPAL

Unidade: 1301 - PROCURADORIA MUNICIPAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.830,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	43.152,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	616,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	934,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	318,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	4.070,00

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 MUNICIPAL

Secretaria: 13 - PROCURADORIA MUNICIPAL

Unidade: 1301 - PROCURADORIA MUNICIPAL

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.049,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.631,00

Total da Unidade R\$ 78.600,00

Total da Secretaria R\$ 78.600,00

Total do Órgão R\$ 78.600,00

Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE

Secretaria: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE

Unidade: 1401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.480,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	296.800,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.710,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.060,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	3.180,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.590,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	210.080,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	330.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	141.300,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	462.800,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.705,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	65.208,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	53.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	311.792,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	254.730,00

Total da Unidade R\$ 2.164.435,00

Total da Secretaria R\$ 2.164.435,00

Total do Órgão R\$ 2.164.435,00

Total do Poder R\$ 59.930.405,31

Poder: 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Órgão: 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Secretaria: 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

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

3.9.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	540.653,00
----------------------------	-------------------------	------------

Total da Unidade R\$ 540.653,00

Total da Secretaria R\$ 540.653,00

Total do Órgão R\$ 540.653,00

Total do Poder R\$ 540.653,00

Total R\$ 61.969.044,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVENÇA

Orçamento 2022

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
01.000.00000000	Legislativo	1.497.986,09	0,00	0,00	1.497.986,09
01.031.0000.0000	Ação Legislativa	1.462.658,09	0,00	0,00	1.462.658,09
01.031.0001.0000	ATUAÇÃO LEGISLATIVA MUNICIPAL	1.462.658,09	0,00	0,00	1.462.658,09
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	1.462.658,09	0,00	0,00	1.462.658,09
01.124.0000.0000	Controle Interno	35.328,00	0,00	0,00	35.328,00
01.124.0001.0000	ATUAÇÃO LEGISLATIVA MUNICIPAL	35.328,00	0,00	0,00	35.328,00
01.124.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO DO PODER LEGISL	35.328,00	0,00	0,00	35.328,00
04.000.00000000	Administração	4.966.240,54	395.000,00	0,00	5.361.240,54
04.061.0000.0000	Ação Judiciária	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
04.061.0002.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFETIVA E TRANSPARENTE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
04.061.0002.2003	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS E OUTRAS SENTENÇAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
04.091.0000.0000	Defesa da Ordem Jurídica	78.600,00	0,00	0,00	78.600,00
04.091.0002.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFETIVA E TRANSPARENTE	78.600,00	0,00	0,00	78.600,00
04.091.0002.2005	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA JURÍDICA MUNICIPAL	78.600,00	0,00	0,00	78.600,00
04.121.0000.0000	Planejamento e Orçamento	37.846,00	0,00	0,00	37.846,00
04.121.0003.0000	GESTÃO DAS FINANÇAS E DO PLANEJAMENTO	37.846,00	0,00	0,00	37.846,00
04.121.0003.2015	MANUT COM ELABORAÇÃO DE PLANEJ. ESTRATÉGICO, NOVAS TECNOLOGI	37.846,00	0,00	0,00	37.846,00
04.122.0000.0000	Administração Geral	3.937.503,05	395.000,00	0,00	4.332.503,05
04.122.0002.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFETIVA E TRANSPARENTE	1.550.950,00	345.000,00	0,00	1.895.950,00
04.122.0002.1004	AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
04.122.0002.1005	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
04.122.0002.1031	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A GESTÃO	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
04.122.0002.2004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO	733.350,00	0,00	0,00	733.350,00
04.122.0002.2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	178.345,00	0,00	0,00	178.345,00
04.122.0002.2012	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS COM ENTIDADES E CONSÓRCI	312.700,00	0,00	0,00	312.700,00
04.122.0002.2017	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	23.789,00	0,00	0,00	23.789,00
04.122.0002.2019	MANUTENÇÃO DA SALA DO EMPREENDEDOR DE OLIVENÇA	37.846,00	0,00	0,00	37.846,00
04.122.0002.2022	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO	60.553,00	0,00	0,00	60.553,00
04.122.0002.2027	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA GOVERNO PRESENTE NAS COMUNIDADES	204.367,00	0,00	0,00	204.367,00
04.122.0003.0000	GESTÃO DAS FINANÇAS E DO PLANEJAMENTO	2.386.553,05	50.000,00	0,00	2.436.553,05
04.122.0003.1032	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA A GESTÃO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVENÇA

Orçamento 2022

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
04.122.0003.2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSO	2.317.283,05	0,00	0,00	2.317.283,05
04.122.0003.2009	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS SERVI	32.007,00	0,00	0,00	32.007,00
04.122.0003.2011	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR	37.263,00	0,00	0,00	37.263,00
04.123.0000.0000	Administração Financeira	566.163,49	0,00	0,00	566.163,49
04.123.0003.0000	GESTÃO DAS FINANÇAS E DO PLANEJAMENTO	566.163,49	0,00	0,00	566.163,49
04.123.0003.2016	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	566.163,49	0,00	0,00	566.163,49
04.124.0000.0000	Controle Interno	296.128,00	0,00	0,00	296.128,00
04.124.0002.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFETIVA E TRANSPARENTE	296.128,00	0,00	0,00	296.128,00
04.124.0002.2013	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	172.260,00	0,00	0,00	172.260,00
04.124.0002.2023	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE E FISCALIZAÇ	48.177,00	0,00	0,00	48.177,00
04.124.0002.2024	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA OUVIDORIA MUNICIPAL	75.691,00	0,00	0,00	75.691,00
12.000.00000000	Educação	16.813.164,73	2.031.359,00	0,00	18.844.523,73
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	16.021.695,73	1.685.341,00	0,00	17.707.036,73
12.361.0006.0000	EDUCAÇÃO DE ALTO NÍVEL	16.021.695,73	1.685.341,00	0,00	17.707.036,73
12.361.0006.3001	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	769.500,00	0,00	769.500,00
12.361.0006.3002	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE E	0,00	17.963,00	0,00	17.963,00
12.361.0006.3005	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES ESCOLARES	0,00	64.878,00	0,00	64.878,00
12.361.0006.3006	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA ESCOLAR	0,00	583.000,00	0,00	583.000,00
12.361.0006.3007	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
12.361.0006.4002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	497.008,50	0,00	0,00	497.008,50
12.361.0006.4003	PLANO DE FORMAÇÃO CONTINUADA	133.672,00	0,00	0,00	133.672,00
12.361.0006.4005	MANUTENÇÃO DO PSE - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	39.220,00	0,00	0,00	39.220,00
12.361.0006.4007	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUND	294.313,00	0,00	0,00	294.313,00
12.361.0006.4008	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
12.361.0006.4009	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BRALF	45.976,00	0,00	0,00	45.976,00
12.361.0006.4010	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
12.361.0006.4011	QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	325.604,00	0,00	0,00	325.604,00
12.361.0006.4012	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	356.615,00	0,00	0,00	356.615,00
12.361.0006.4014	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB - CACS	42.400,00	0,00	0,00	42.400,00
12.361.0006.4015	MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS INERENTES AO FNDE	49.290,00	0,00	0,00	49.290,00
12.361.0006.4016	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CA	63.653,00	0,00	0,00	63.653,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVENÇA

Orçamento 2022

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
12.361.0006.4017	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	4.572.228,00	0,00	0,00	4.572.228,00
12.361.0006.4018	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	8.619.144,73	0,00	0,00	8.619.144,73
12.361.0006.4025	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	772.571,50	0,00	0,00	772.571,50
12.362.0000.0000	Ensino Médio	147.000,00	0,00	0,00	147.000,00
12.362.0006.0000	EDUCAÇÃO DE ALTO NÍVEL	147.000,00	0,00	0,00	147.000,00
12.362.0006.4023	MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO (JOVENS E ADULTOS) - FUNDEB 30%	147.000,00	0,00	0,00	147.000,00
12.364.0000.0000	Ensino Superior	32.439,00	0,00	0,00	32.439,00
12.364.0006.0000	EDUCAÇÃO DE ALTO NÍVEL	32.439,00	0,00	0,00	32.439,00
12.364.0006.4001	PROGRAMA DE AUXÍLIO AOS ESTUDANTES PARA ACESSO A UNIVERSIDADE	32.439,00	0,00	0,00	32.439,00
12.365.0000.0000	Educação Infantil	302.790,00	346.018,00	0,00	648.808,00
12.365.0006.0000	EDUCAÇÃO DE ALTO NÍVEL	302.790,00	346.018,00	0,00	648.808,00
12.365.0006.3004	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHE	0,00	346.018,00	0,00	346.018,00
12.365.0006.4013	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFA	22.790,00	0,00	0,00	22.790,00
12.365.0006.4021	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
12.365.0006.4022	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30%	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	96.890,00	0,00	0,00	96.890,00
12.366.0006.0000	EDUCAÇÃO DE ALTO NÍVEL	96.890,00	0,00	0,00	96.890,00
12.366.0006.4024	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO MÉDIO (JOVENS E ADULTOS) - FUND	96.890,00	0,00	0,00	96.890,00
12.367.0000.0000	Educação Especial	212.350,00	0,00	0,00	212.350,00
12.367.0006.0000	EDUCAÇÃO DE ALTO NÍVEL	212.350,00	0,00	0,00	212.350,00
12.367.0006.4006	ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES	48.760,00	0,00	0,00	48.760,00
12.367.0006.4019	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 70%	95.525,00	0,00	0,00	95.525,00
12.367.0006.4020	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 30%	68.065,00	0,00	0,00	68.065,00
13.000.00000000	Cultura	1.820.907,00	350.000,00	0,00	2.170.907,00
13.122.0000.0000	Administração Geral	310.907,00	0,00	0,00	310.907,00
13.122.0009.0000	CIDADE DA CULTURA E DO ESPORTE	310.907,00	0,00	0,00	310.907,00
13.122.0009.2026	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA	310.907,00	0,00	0,00	310.907,00
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	1.510.000,00	350.000,00	0,00	1.860.000,00
13.392.0009.0000	CIDADE DA CULTURA E DO ESPORTE	1.510.000,00	350.000,00	0,00	1.860.000,00
13.392.0009.1029	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
13.392.0009.1030	AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA ESPAÇOS DE EVENTOS CULTURAIS E TRA	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVENÇA

Orçamento 2022

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
13.392.0009.1033	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS CULTURAIS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
13.392.0009.1034	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE PARA O SETOR DA CULTURA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
13.392.0009.2030	APOIO AS ATIVIDADES E FESTIVIDADES CULTURAIS, CÍVICAS E TRADICIONAIS	1.130.000,00	0,00	0,00	1.130.000,00
13.392.0009.2033	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
13.392.0009.2034	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
13.392.0009.2035	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA LEI ALDIR BLANC	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
13.392.0009.2036	MANUTENÇÃO DA CASA DA CULTURA DE OLIVENÇA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
13.392.0009.2037	PROGRAMA SOM NA PRAÇA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
13.392.0009.2038	PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DOS ARTISTAS LOCAIS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
14.000.00000000	Direitos da Cidadania	60.549,00	0,00	0,00	60.549,00
14.244.0000.0000	Assistência Comunitária	60.549,00	0,00	0,00	60.549,00
14.244.0008.0000	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROMOÇÃO DA CIDADANIA	60.549,00	0,00	0,00	60.549,00
14.244.0008.8028	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	60.549,00	0,00	0,00	60.549,00
15.000.00000000	Urbanismo	1.921.819,00	2.540.600,00	0,00	4.462.419,00
15.122.0000.0000	Administração Geral	1.921.819,00	0,00	0,00	1.921.819,00
15.122.0005.0000	GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA	1.921.819,00	0,00	0,00	1.921.819,00
15.122.0005.2014	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E	1.921.819,00	0,00	0,00	1.921.819,00
15.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	0,00	1.770.600,00	0,00	1.770.600,00
15.451.0005.0000	GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA	0,00	1.770.600,00	0,00	1.770.600,00
15.451.0005.1001	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE PRAÇA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
15.451.0005.1003	CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS	0,00	260.600,00	0,00	260.600,00
15.451.0005.1006	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
15.451.0005.1008	PAVIMENTAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE RUAS E AVES	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
15.451.0005.1009	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
15.451.0005.1011	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PONTES E PASSAGEM MOLHADA	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
15.451.0005.1020	CONSTRUÇÃO DA ORLA DA BARRAGEM	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
15.451.0005.1021	ESTRUTURAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO CENTRO	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
15.452.0000.0000	Serviços Urbanos	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
15.452.0005.0000	GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
15.452.0005.1007	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
15.452.0005.1019	AMPLIAÇÃO E/OU MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E COLETA	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVENÇA

CNPJ: 12.257.762/0001-57

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

Bairro: CENTRO

Orçamento 2022

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
15.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
15.512.0005.0000	GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
15.512.0005.1012	CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
15.752.0000.0000	Energia Elétrica	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
15.752.0005.0000	GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
15.752.0005.1010	AMPLIAÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
16.000.00000000	Habitação	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
16.482.0000.0000	Habitação Urbana	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
16.482.0005.0000	GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
16.482.0005.1014	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CASAS POPULARES	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
17.000.00000000	Saneamento	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
17.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
17.512.0005.0000	GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
17.512.0005.1015	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRI	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
17.544.0000.0000	Recursos Hídricos	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
17.544.0005.0000	GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
17.544.0005.1017	EXTENSÃO DA REDE E SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
20.000.00000000	Agricultura	1.244.435,00	920.000,00	0,00	2.164.435,00
20.122.0000.0000	Administração Geral	861.625,00	0,00	0,00	861.625,00
20.122.0011.0000	AGRICULTURA FORTE, MUNICÍPIO DESENVOLVIDO	861.625,00	0,00	0,00	861.625,00
20.122.0011.2020	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	800.640,00	0,00	0,00	800.640,00
20.122.0011.2021	MANUTENÇÃO DE CURSOS DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PRODUTOR	60.985,00	0,00	0,00	60.985,00
20.544.0000.0000	Recursos Hídricos	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
20.544.0011.0000	AGRICULTURA FORTE, MUNICÍPIO DESENVOLVIDO	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
20.544.0011.1016	CONSTRUÇÃO, LIMPEZA, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES E BA	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
20.601.0000.0000	Promoção de Produção Vegetal	10.000,00	30.000,00	0,00	40.000,00
20.601.0011.0000	AGRICULTURA FORTE, MUNICÍPIO DESENVOLVIDO	10.000,00	30.000,00	0,00	40.000,00
20.601.0011.1018	AQUISIÇÃO E DOAÇÃO DE SEMENTES, MUDAS FRUTÍFERAS E ADUBOS AOS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
20.601.0011.2048	PROGRAMA DE ARBORIZAÇÃO URBANA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
20.605.0000.0000	Abastecimento	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
20.605.0011.0000	AGRICULTURA FORTE, MUNICÍPIO DESENVOLVIDO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVENÇA

Orçamento 2022

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
20.605.0011.2045	PROGRAMA DE AÇÕES DE COMBATE A SECA, PERFURAÇÃO DE POÇOS ART	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
20.606.0000.0000	Extensão Rural	292.810,00	640.000,00	0,00	932.810,00
20.606.0011.0000	AGRICULTURA FORTE, MUNICÍPIO DESENVOLVIDO	292.810,00	640.000,00	0,00	932.810,00
20.606.0011.1023	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E IMPLEMENTOS AG	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
20.606.0011.1040	APOIO AS ATIVIDADES DOS EMPREENDIMENTOS E EXTENSÃO DOS PEQUEN	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00
20.606.0011.1041	CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS DE APOIO A PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
20.606.0011.2025	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ARAÇÃO DE TERRAS	202.810,00	0,00	0,00	202.810,00
20.606.0011.2043	PROGRAMA DE APOIO E FORTALECIMENTO AS ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
20.606.0011.2044	PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO MUNICÍPIO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
20.606.0011.2046	PROGRAMA COLETA SELETIVA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
20.606.0011.2047	PROGRAMA HORTAS NAS ESCOLAS E COMUNIDADES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
25.000.00000000	Energia	365.700,00	0,00	0,00	365.700,00
25.752.0000.0000	Energia Elétrica	365.700,00	0,00	0,00	365.700,00
25.752.0005.0000	GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA	365.700,00	0,00	0,00	365.700,00
25.752.0005.2018	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	365.700,00	0,00	0,00	365.700,00
26.000.00000000	Transporte	30.000,00	770.000,00	0,00	800.000,00
26.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
26.125.0005.0000	GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
26.125.0005.1025	AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
26.453.0000.0000	Transporte Coletivos Urbanos	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
26.453.0005.0000	GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
26.453.0005.1002	IMPLANTAÇÃO DE PONTOS DE TAXISTAS, MOTOTAXISTAS, TRANSPORTADO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
26.782.0000.0000	Transporte Rodoviário	30.000,00	610.000,00	0,00	640.000,00
26.782.0002.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFETIVA E TRANSPARENTE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
26.782.0002.2007	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
26.782.0005.0000	GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA	0,00	610.000,00	0,00	610.000,00
26.782.0005.1013	CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
26.782.0005.1022	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
26.782.0005.1024	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
26.782.0005.1026	PROGRAMA EDUCATIVO DE TRÂNSITO E TREINAMENTO AOS CONDUTORES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
27.000.00000000	Desporto e Lazer	420.025,00	1.150.000,00	0,00	1.570.025,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVENÇA

Orçamento 2022

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
27.695.0000.0000	Turismo	270.000,00	530.000,00	0,00	800.000,00
27.695.0010.0000	GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO E DO TURISMO	270.000,00	530.000,00	0,00	800.000,00
27.695.0010.1039	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE ROTAS E DEMAIS INFRAESTRUTURAÇÃ	0,00	530.000,00	0,00	530.000,00
27.695.0010.2028	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
27.695.0010.2039	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EMPREENDE OLIVENÇA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
27.695.0010.2040	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
27.695.0010.2041	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE INCENTIVOS E PARCERIAS PARA O DESE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
27.695.0010.2042	APOIO AS ATIVIDADES DE MODALIDADES ESPORTIVAS DE CUNHO TURÍSTIC	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
27.812.0000.0000	Desporto Comunitário	150.025,00	620.000,00	0,00	770.025,00
27.812.0009.0000	CIDADE DA CULTURA E DO ESPORTE	150.025,00	620.000,00	0,00	770.025,00
27.812.0009.1027	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIOS, QUADRAS E INFRAESTRUTU	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
27.812.0009.1028	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE ESTÁDIOS E CAMPOS DE FU	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
27.812.0009.1035	AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO DE ÁREAS ESPORTIVAS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
27.812.0009.1036	APOIO AS ATIVIDADES DE EVENTOS, PROGRAMAS E COMPETIÇÕES ESPOR	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
27.812.0009.1037	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
27.812.0009.1038	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
27.812.0009.2010	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
27.812.0009.2029	APOIO AS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR	120.025,00	0,00	0,00	120.025,00
28.000.00000000	Encargos Especiais	0,00	0,00	645.000,00	645.000,00
28.843.0000.0000	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	645.000,00	645.000,00
28.843.0002.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFETIVA E TRANSPARENTE	0,00	0,00	645.000,00	645.000,00
28.843.0002.0001	PARCELAMENTO - INSS	0,00	0,00	185.000,00	185.000,00
28.843.0002.0002	PARCELAMENTO - FGTS	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
28.843.0002.0003	PARCELAMENTO - EQUATORIAL	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
28.843.0002.0004	PARCELAMENTO - PASEP	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
28.843.0002.0005	PARCELAMENTO - RPPS/OLIVENÇA PREV	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
99.000.00000000	Reserva de Contingência	540.653,00	0,00	0,00	540.653,00
99.999.0000.0000	Reserva de Contingência	540.653,00	0,00	0,00	540.653,00
99.999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	540.653,00	0,00	0,00	540.653,00
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	540.653,00	0,00	0,00	540.653,00
Total:		29.681.479,36	8.906.959,00	645.000,00	39.233.438,36

Poder: 01 - PODER LEGISLATIVO

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Secretaria: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Unidade: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL

01.031.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.166,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	695.700,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.700,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.060,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	50.667,60	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.060,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	0010.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	97.240,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.420,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	156.460,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.332,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	0010.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	192.270,49	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	113.250,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.332,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 1.462.658,09

Total da Unidade: R\$ 1.462.658,09

Unidade: 0102 - MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO LEGISLATIVO

01.124.0001.2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO DO PODER LEGISLATIVO

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.356,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.694,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.278,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 35.328,00

Total da Unidade: R\$ 35.328,00

Total da Secretaria: R\$ 1.497.986,09

Total do Órgão: R\$ 1.497.986,09

Total do Poder: R\$ 1.497.986,09

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Secretaria: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 0201 - GABINETE DO PREFEITO

04.122.0002.2004 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO

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	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.968,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	466.400,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.544,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.060,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	922,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	37.100,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.310,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	198.220,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.406,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.420,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 733.350,00

Total da Unidade: R\$ 733.350,00

Total da Secretaria: R\$ 733.350,00

Total do Órgão: R\$ 733.350,00

Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

Secretaria: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

Unidade: 0301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

04.061.0002.2003 PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS E OUTRAS SENTENÇAS

3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	0010.00.000	SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	---------------------	-----------	-------------------

Total: R\$ 50.000,00

04.122.0002.1004 AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS

3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	2100.00.000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	150.000,00	Demais Convênios
----------------------------	-------------	----------------------	------------	------------------

Total: R\$ 150.000,00

04.122.0002.1005 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	45.000,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	---------------------	-----------	-------------------

Total: R\$ 45.000,00

04.122.0002.1031 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A GESTÃO

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	2100.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	Demais Convênios
----------------------------	-------------	------------------------------------	------------	------------------

Total: R\$ 150.000,00

04.122.0002.2012 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS COM ENTIDADES E CONSÓRCIOS PÚBLICOS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.600,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	-----------------------------------	-----------	-------------------

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	84.800,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	---	-----------	-------------------

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.500,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	--	-----------	-------------------

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	190.800,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	--	------------	-------------------

Total: R\$ 312.700,00

04.122.0002.2019 MANUTENÇÃO DA SALA DO EMPREENDEDOR DE OLIVENÇA

3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	7.950,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	---	----------	-------------------

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	15.900,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	---------------------	-----------	-------------------

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.600,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	--	-----------	-------------------

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.396,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	--	----------	-------------------

Total: R\$ 37.846,00

CNPJ: 12.257.762/0001-57

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

04.122.0002.2022 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	60.553,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	---------------------	-----------	-------------------

Total: R\$ 60.553,00

04.122.0003.1032 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA A GESTÃO

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	------------------------------------	-----------	-------------------

Total: R\$ 50.000,00

04.122.0003.2008 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	286.200,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	-----------------------------------	------------	-------------------

3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	26.500,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	-----------------------------------	-----------	-------------------

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	413.257,25	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	---	------------	-------------------

3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	180.900,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	----------------------	------------	-------------------

3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	0010.00.000	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.830,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	---------------------	----------	-------------------

3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.830,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	-----------------------------------	----------	-------------------

3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	759.308,80	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	--	------------	-------------------

3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	0010.00.000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.300,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	-----------------------------------	----------	-------------------

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	382,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	-------------------------	--------	-------------------

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	190.800,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	---------------------	------------	-------------------

3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.180,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	------------------------------------	----------	-------------------

3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	0010.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.600,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	-------------------------	-----------	-------------------

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	--	-----------	-------------------

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	177.000,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	--	------------	-------------------

3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	143.100,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	--	------------	-------------------

3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	795,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	-----------------------------------	--------	-------------------

3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	0010.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	53.000,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	-----------------------------	-----------	-------------------

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.300,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	------------------------------------	----------	-------------------

Total: R\$ 2.317.283,05

04.122.0003.2009 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	10.600,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	---------------------	-----------	-------------------

3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	0010.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.807,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	-------------------------	-----------	-------------------

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.600,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	--	-----------	-------------------

Total: R\$ 32.007,00

04.122.0003.2011 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.671,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	---	----------	-------------------

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	9.756,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	---------------------	----------	-------------------

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.494,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	--	-----------	-------------------

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.342,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	--	-----------	-------------------

Total: R\$ 37.263,00

28.843.0002.0001 PARCELAMENTO - INSS

3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	0010.00.000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	16.565,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	-----------------------------------	-----------	-------------------

3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	0010.00.000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	168.435,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	----------------------------------	------------	-------------------

Total: R\$ 185.000,00

28.843.0002.0002 PARCELAMENTO - FGTS

3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	0010.00.000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	13.780,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	-----------------------------------	-----------	-------------------

3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	0010.00.000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	31.220,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	----------------------------------	-----------	-------------------

Total: R\$ 45.000,00

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

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

28.843.0002.0003 PARCELAMENTO - EQUATORIAL

3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	0010.00.000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.060,00	Recursos Próprios
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	0010.00.000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	33.940,00	Recursos Próprios
Total: R\$ 35.000,00				

28.843.0002.0004 PARCELAMENTO - PASEP

3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	0010.00.000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	3.180,00	Recursos Próprios
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	0010.00.000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	26.820,00	Recursos Próprios
Total: R\$ 30.000,00				

28.843.0002.0005 PARCELAMENTO - RPPS/OLIVENÇA PREV

3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	0010.00.000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	43.452,00	Recursos Próprios
3.4.6.9.1.71.00.00.00.0000	0010.00.000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	306.548,00	Recursos Próprios
Total: R\$ 350.000,00				

Total da Unidade: R\$ 3.887.652,05

Total da Secretaria: R\$ 3.887.652,05

Total do Órgão: R\$ 3.887.652,05

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	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.180,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	53.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	24.380,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	0010.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.035,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	66.780,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.200,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.770,00	Recursos Próprios
Total: R\$ 178.345,00				

04.122.0002.2017 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	6.148,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.858,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.783,00	Recursos Próprios
Total: R\$ 23.789,00				

04.122.0002.2027 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA GOVERNO PRESENTE NAS COMUNIDADES

3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	7.950,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	0010.00.000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUT	5.300,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	90.100,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	74.200,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.267,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.550,00	Recursos Próprios
Total: R\$ 204.367,00				

CNPJ: 12.257.762/0001-57

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Total da Unidade: R\$ 406.501,00**Total da Secretaria: R\$ 406.501,00****Total do Órgão: R\$ 406.501,00****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 DIRETO**

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.120,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.300,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	5.300,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.480,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.300,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	11.346,00	Recursos Próprios
Total: R\$ 37.846,00				

04.123.0003.2016 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	26.500,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.500,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	513.163,49	Recursos Próprios
Total: R\$ 566.163,49				

Total da Unidade: R\$ 604.009,49**Total da Secretaria: R\$ 604.009,49****Total do Órgão: R\$ 604.009,49****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**

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.600,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	119.260,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.300,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.300,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	10.600,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	10.600,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.600,00	Recursos Próprios
Total: R\$ 172.260,00				

04.124.0002.2023 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE E FISCALIZAÇÃO

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	48.177,00	Recursos Próprios
Total: R\$ 48.177,00				

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

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

04.124.0002.2024 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA OUVIDORIA MUNICIPAL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	45.580,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.511,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.600,00	Recursos Próprios
Total: R\$ 75.691,00				

Total da Unidade: R\$ 296.128,00

Total da Secretaria: R\$ 296.128,00

Total do Órgão: R\$ 296.128,00

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	0050.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	96.460,00	RPPS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0050.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	212.000,00	RPPS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0050.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.800,00	RPPS
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0050.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.240,00	RPPS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0050.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.480,00	RPPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0050.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	8.480,00	RPPS
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	0050.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	63.600,00	RPPS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0050.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	42.400,00	RPPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0050.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	106.000,00	RPPS
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	0050.00.000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.710,00	RPPS
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0050.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.120,00	RPPS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0050.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.200,00	RPPS
Total: R\$ 600.490,00				

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

3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	0050.00.000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	2.379.700,00	RPPS
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	0050.00.000	PENSÕES	383.200,00	RPPS
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	0050.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	5.300,00	RPPS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0050.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.800,00	RPPS
Total: R\$ 2.800.000,00				

Total da Unidade: R\$ 3.400.490,00

Total da Secretaria: R\$ 3.400.490,00

Total do Órgão: R\$ 3.400.490,00

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SANEAMENTO E URBANISMO

Secretaria: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SANEAMENTO E URBANISNO

Unidade: 0801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SANEAMENTO E URBANISMO

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

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

15.122.0005.2014 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.300,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	766.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.300,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.650,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.300,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.590,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	232.749,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	197.500,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	639.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0080.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	CIDE
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.830,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.600,00	Recursos Próprios
Total: R\$ 1.921.819,00				

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

3.4.4.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	37.100,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	162.900,00	Recursos Próprios
Total: R\$ 200.000,00				

15.451.0005.1003 CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS

3.4.4.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	15.900,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	244.700,00	Demais Convênios
Total: R\$ 260.600,00				

15.451.0005.1006 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	110.000,00	Demais Convênios
Total: R\$ 110.000,00				

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

3.4.4.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	20.140,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	279.860,00	Demais Convênios
Total: R\$ 300.000,00				

15.451.0005.1009 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00	Demais Convênios
Total: R\$ 250.000,00				

15.451.0005.1011 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PONTES E PASSAGEM MOLHADA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00	Demais Convênios
Total: R\$ 250.000,00				

15.451.0005.1020 CONSTRUÇÃO DA ORLA DA BARRAGEM

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	Demais Convênios
Total: R\$ 150.000,00				

15.451.0005.1021 ESTRUTURAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO CENTRO

3.4.4.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	22.289,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	227.711,00	Demais Convênios
Total: R\$ 250.000,00				

15.452.0005.1007 AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	2100.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00	Demais Convênios
----------------------------	-------------	------------------------------------	------------	------------------

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

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Total: R\$ 250.000,00			
15.452.0005.1019 AMPLIAÇÃO E/OU MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS			
3.4.4.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	58.188,00 Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	51.410,00 Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	140.402,00 Recursos Próprios
Total: R\$ 250.000,00			
15.512.0005.1012 CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES			
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00 Demais Convênios
Total: R\$ 250.000,00			
15.752.0005.1010 AMPLIAÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00 Demais Convênios
Total: R\$ 20.000,00			
16.482.0005.1014 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CASAS POPULARES			
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00 Demais Convênios
Total: R\$ 250.000,00			
17.512.0005.1015 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO			
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00 Demais Convênios
Total: R\$ 250.000,00			
17.544.0005.1017 EXTENSÃO DA REDE E SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA			
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00 Demais Convênios
Total: R\$ 250.000,00			
25.752.0005.2018 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	84.800,00 Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	37.100,00 Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	159.000,00 Recursos Próprios
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	37.100,00 Recursos Próprios
3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000	0010.00.000	SERVIÇO DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	42.400,00 Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.300,00 Recursos Próprios
Total: R\$ 365.700,00			
26.782.0005.1013 CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS			
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00 Demais Convênios
Total: R\$ 200.000,00			
Total da Unidade: R\$ 5.778.119,00			
Total da Secretaria: R\$ 5.778.119,00			
Total do Órgão: R\$ 5.778.119,00			
Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE			
Secretaria: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE			
Unidade: 0901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE			
26.125.0005.1025 AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO			

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	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	130.000,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	------------------------------------	------------	-------------------

Total: R\$ 130.000,00

26.453.0005.1002 IMPLANTAÇÃO DE PONTOS DE TAXISTAS, MOTOTAXISTAS, TRANSPORTADORES ALTERNATIVOS E ÔNIBUS

3.4.4.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	11.038,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	---------------------	-----------	-------------------

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	18.962,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	---------------------	-----------	-------------------

Total: R\$ 30.000,00

26.782.0002.2007 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	---	-----------	-------------------

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	---------------------	-----------	-------------------

Total: R\$ 30.000,00

26.782.0005.1022 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS

3.4.4.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	37.353,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	---------------------	-----------	-------------------

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	212.647,00	Demais Convênios
----------------------------	-------------	---------------------	------------	------------------

Total: R\$ 250.000,00

26.782.0005.1024 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	Demais Convênios
----------------------------	-------------	---------------------	------------	------------------

Total: R\$ 150.000,00

26.782.0005.1026 PROGRAMA EDUCATIVO DE TRÂNSITO E TREINAMENTO AOS CONDUTORES

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	---------------------	-----------	-------------------

Total: R\$ 10.000,00

Total da Unidade: R\$ 600.000,00

Total da Secretaria: R\$ 600.000,00

Total do Órgão: R\$ 600.000,00

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Secretaria: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12.361.0006.3002 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	17.963,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	---------------------	-----------	-------------------

Total: R\$ 17.963,00

12.361.0006.4002 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.180,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	-----------------------------------	----------	-------------------

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	216.816,50	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	---	------------	-------------------

3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.300,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	----------------------	----------	-------------------

3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	0010.00.000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.590,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	---------------------	----------	-------------------

3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.240,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	-----------------------------------	----------	-------------------

3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.600,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	--	-----------	-------------------

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.855,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	-------------------------	----------	-------------------

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	131.525,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	---------------------	------------	-------------------

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	53.000,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	--	-----------	-------------------

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	53.002,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	--	-----------	-------------------

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

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	0010.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.900,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 497.008,50

Total da Unidade: R\$ 514.971,50

Unidade: 1002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12.361.0006.3001 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0298.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	539.500,00	Transf. Convênios Destinados a Prog. Ed
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0298.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	230.000,00	Transf. Convênios Destinados a Prog. Ed

Total: R\$ 769.500,00

12.361.0006.3005 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES ESCOLARES

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0298.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	64.878,00	Transf. Convênios Destinados a Prog. Ed
----------------------------	-------------	------------------------------------	-----------	---

Total: R\$ 64.878,00

12.361.0006.3006 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA ESCOLAR

3.4.4.9.0.30.00.00.00.0000	0298.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	106.000,00	Transf. Convênios Destinados a Prog. Ed
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0298.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	424.000,00	Transf. Convênios Destinados a Prog. Ed
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0298.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	53.000,00	Transf. Convênios Destinados a Prog. Ed

Total: R\$ 583.000,00

12.361.0006.3007 AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0298.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00	Transf. Convênios Destinados a Prog. Ed
----------------------------	-------------	------------------------------------	------------	---

Total: R\$ 250.000,00

12.361.0006.4003 PLANO DE FORMAÇÃO CONTINUADA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0020.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	31.800,00	MDE
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0020.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	53.000,00	MDE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0020.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48.872,00	MDE

Total: R\$ 133.672,00

12.361.0006.4005 MANUTENÇÃO DO PSE - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0020.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.900,00	MDE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0201.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	9.540,00	Outras Transferências do FNDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0201.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.420,00	Outras Transferências do FNDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0201.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.360,00	Outras Transferências do FNDE

Total: R\$ 39.220,00

12.361.0006.4007 PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0204.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	56.710,00	Transf. Diretas FNDE Prog. Nac. Apoio T
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0204.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.800,00	Transf. Diretas FNDE Prog. Nac. Apoio T
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0204.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	205.803,00	Transf. Diretas FNDE Prog. Nac. Apoio T

Total: R\$ 294.313,00

12.361.0006.4008 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE

3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	0202.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	21.200,00	Transf. Diretas FNDE Programa Dinheiro
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0202.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	63.600,00	Transf. Diretas FNDE Programa Dinheiro
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0202.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.260,00	Transf. Diretas FNDE Programa Dinheiro
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0202.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.812,00	Transf. Diretas FNDE Programa Dinheiro
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0202.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.128,00	Transf. Diretas FNDE Programa Dinheiro

Total: R\$ 200.000,00

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

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

12.361.0006.4009 PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BRALF

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0205.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.060,00	Programa Brasil Alfabetizado - BRALF
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0205.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.180,00	Programa Brasil Alfabetizado - BRALF
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0205.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.103,00	Programa Brasil Alfabetizado - BRALF
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0205.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	318,00	Programa Brasil Alfabetizado - BRALF
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0205.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	29.245,00	Programa Brasil Alfabetizado - BRALF
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0205.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.590,00	Programa Brasil Alfabetizado - BRALF
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0205.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.480,00	Programa Brasil Alfabetizado - BRALF
Total: R\$ 45.976,00				

12.361.0006.4010 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0020.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	MDE
Total: R\$ 10.000,00				

12.361.0006.4011 QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0200.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.723,00	Transferências do Salário Educação
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0200.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	33.689,00	Transferências do Salário Educação
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0200.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	102.637,00	Transferências do Salário Educação
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0200.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.300,00	Transferências do Salário Educação
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0200.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	54.298,00	Transferências do Salário Educação
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0200.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	91.978,00	Transferências do Salário Educação
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0200.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.979,00	Transferências do Salário Educação
Total: R\$ 325.604,00				

12.361.0006.4012 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0203.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.060,00	Transf. Diretas FNDE Prog. Nac.I de Alim
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0203.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	302.555,00	Transf. Diretas FNDE Prog. Nac.I de Alim
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0203.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	Transf. Diretas FNDE Prog. Nac.I de Alim
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0203.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	53.000,00	Transf. Diretas FNDE Prog. Nac.I de Alim
Total: R\$ 356.615,00				

12.361.0006.4014 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB - CACS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0020.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	31.800,00	MDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0020.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.600,00	MDE
Total: R\$ 42.400,00				

12.361.0006.4015 MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS INERENTES AO FNDE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0201.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	43.990,00	Outras Transferências do FNDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0201.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.300,00	Outras Transferências do FNDE
Total: R\$ 49.290,00				

12.361.0006.4016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CAE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0020.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	31.853,00	MDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0020.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.800,00	MDE
Total: R\$ 63.653,00				

12.361.0006.4025 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0020.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	MDE
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0020.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	MDE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0020.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	230.000,00	MDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0020.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00	MDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0020.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	140.000,00	MDE

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	0020.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	287.571,50	MDE
Total: R\$ 772.571,50				

12.364.0006.4001 PROGRAMA DE AUXÍLIO AOS ESTUDANTES PARA ACESSO A UNIVERSIDADE E ESCOLAS TÉCNICAS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0020.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	10.600,00	MDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0020.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.600,00	MDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0020.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.239,00	MDE
Total: R\$ 32.439,00				

12.365.0006.3004 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHE

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0298.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.500,00	Transf. Convênios Destinados a Prog. Ed
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0298.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.200,00	Transf. Convênios Destinados a Prog. Ed
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0298.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	298.318,00	Transf. Convênios Destinados a Prog. Ed
Total: R\$ 346.018,00				

12.365.0006.4013 PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0204.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	11.130,00	Transf. Diretas FNDE Prog. Nac. Apoio T
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0204.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.650,00	Transf. Diretas FNDE Prog. Nac. Apoio T
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0204.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.010,00	Transf. Diretas FNDE Prog. Nac. Apoio T
Total: R\$ 22.790,00				

12.367.0006.4006 ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES

3.3.1.9.0.08.00.00.00.0000	0020.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.600,00	MDE
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0201.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.210,00	Outras Transferências do FNDE
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	0201.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	7.950,00	Outras Transferências do FNDE
Total: R\$ 48.760,00				

Total da Unidade: R\$ 4.450.699,50

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	0030.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	530.000,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0030.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.938.450,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.600,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	0030.00.000	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.300,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0030.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.325,00	FUNDEB
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	371.000,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0030.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	583,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0030.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	265.000,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0030.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.830,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.650,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	371.000,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0030.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.300,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	0030.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.590,00	FUNDEB
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	37.100,00	FUNDEB
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0030.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.500,00	FUNDEB
Total: R\$ 4.572.228,00				

12.361.0006.4018 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0030.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	74.200,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0030.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.531.054,73	FUNDEB

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	0030.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.900,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	0030.00.000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.060,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0030.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.060,00	FUNDEB
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	954.000,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.600,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.500,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0030.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.770,00	FUNDEB

Total: R\$ 8.619.144,73

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0030.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	32.086,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0030.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	75.164,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.430,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.320,00	FUNDEB

Total: R\$ 147.000,00

12.365.0006.4021 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0030.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.540,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0030.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	98.190,00	FUNDEB
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.890,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0030.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	3.180,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.900,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.180,00	FUNDEB
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0030.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.120,00	FUNDEB

Total: R\$ 180.000,00

12.365.0006.4022 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30%

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0030.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	64.231,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.900,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.869,00	FUNDEB

Total: R\$ 100.000,00

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

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0030.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.200,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	0030.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	72.510,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0030.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	1.060,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.060,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.060,00	FUNDEB

Total: R\$ 96.890,00

12.367.0006.4019 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 70%

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0030.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	83.865,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.420,00	FUNDEB
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.240,00	FUNDEB

Total: R\$ 95.525,00

12.367.0006.4020 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 30%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0030.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.060,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0030.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.060,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	212,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	0030.00.000	SENTENÇAS JUDICIAIS	530,00	FUNDEB
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	279,00	FUNDEB

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	0030.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	36.040,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.780,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.104,00	FUNDEB

Total: R\$ 68.065,00

Total da Unidade: R\$ 13.878.852,73

Unidade: 1004 - DEPARTAMENTO DE CULTURA

13.122.0009.2026 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.360,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	42.663,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.180,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	0010.00.000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.060,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.060,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.060,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	795,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	49.820,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	53.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.100,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	26.500,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.360,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.649,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	0010.00.000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.300,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 310.907,00

13.392.0009.1029 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	Demais Convênios
----------------------------	-------------	---------------------	------------	------------------

Total: R\$ 100.000,00

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

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	130.000,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	---------------------	------------	-------------------

Total: R\$ 130.000,00

13.392.0009.1033 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS CULTURAIS

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	------------------------------------	-----------	-------------------

Total: R\$ 20.000,00

13.392.0009.1034 AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE PARA O SETOR DA CULTURA

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	2100.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	Demais Convênios
----------------------------	-------------	------------------------------------	------------	------------------

Total: R\$ 100.000,00

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	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	10.600,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	0010.00.000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUT	15.900,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	778.576,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.700,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	213.624,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.600,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 1.130.000,00

13.392.0009.2033 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	---------------------	----------	-------------------

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	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	Recursos Próprios
Total: R\$ 10.000,00				

13.392.0009.2034 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	Recursos Próprios
Total: R\$ 10.000,00				

13.392.0009.2035 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA LEI ALDIR BLANC

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	Recursos Próprios
Total: R\$ 200.000,00				

13.392.0009.2036 MANUTENÇÃO DA CASA DA CULTURA DE OLIVENÇA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	Recursos Próprios
Total: R\$ 30.000,00				

13.392.0009.2037 PROGRAMA SOM NA PRAÇA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	Recursos Próprios
Total: R\$ 30.000,00				

13.392.0009.2038 PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DOS ARTISTAS LOCAIS

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	80.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	Recursos Próprios
Total: R\$ 100.000,00				

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

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	Demais Convênios
Total: R\$ 200.000,00				

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

3.4.4.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	42.400,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.200,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42.400,00	Recursos Próprios
Total: R\$ 100.000,00				

Total da Unidade: R\$ 2.470.907,00

Unidade: 1005 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER

27.812.0009.1035 AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO DE ÁREAS ESPORTIVAS

3.4.5.9.0.61.00.00.00.0000	0010.00.000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	30.000,00	Recursos Próprios
Total: R\$ 30.000,00				

27.812.0009.1036 APOIO AS ATIVIDADES DE EVENTOS, PROGRAMAS E COMPETIÇÕES ESPORTIVAS

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	160.000,00	Recursos Próprios
Total: R\$ 160.000,00				

27.812.0009.1037 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	------------------------------------	-----------	-------------------

			Total: R\$ 30.000,00	
27.812.0009.1038 AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS				
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	2100.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	Demais Convênios
			Total: R\$ 100.000,00	
27.812.0009.2010 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES				
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	Recursos Próprios
			Total: R\$ 30.000,00	
27.812.0009.2029 APOIO AS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR				
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	10.600,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.800,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.100,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	0010.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.900,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.625,00	Recursos Próprios
			Total: R\$ 120.025,00	
Total da Unidade: R\$ 470.025,00				
Unidade: 1006 - DEPARTAMENTO DE TURISMO				
27.695.0010.1039 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE ROTAS E DEMAIS INFRAESTRUTURAÇÃO TURÍSTICA				
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	Demais Convênios
			Total: R\$ 530.000,00	
27.695.0010.2028 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO				
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	Recursos Próprios
			Total: R\$ 200.000,00	
27.695.0010.2039 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EMPREENDE OLIVENÇA				
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	Recursos Próprios
			Total: R\$ 30.000,00	
27.695.0010.2040 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO				
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	Recursos Próprios
			Total: R\$ 10.000,00	
27.695.0010.2041 MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE INCENTIVOS E PARCERIAS PARA O DESENVOLVIMENTO LOCAL				
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	Recursos Próprios
			Total: R\$ 20.000,00	
27.695.0010.2042 APOIO AS ATIVIDADES DE MODALIDADES ESPORTIVAS DE CUNHO TURÍSTICO				
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	0010.00.000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUT	5.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	Recursos Próprios
			Total: R\$ 10.000,00	
Total da Unidade: R\$ 800.000,00				

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

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Total da Secretaria: R\$ 22.585.455,73

Total do Órgão: R\$ 22.585.455,73

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Secretaria: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

10.122.0007.6001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.600,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.200,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.600,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.830,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.300,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.360,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	118.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	11.300,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.180,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.336,52	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	162.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.600,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 404.306,52

10.122.0007.6002 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.770,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.080,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.975,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.120,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	7.950,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.600,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	235,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRIBUIÇÕES	24.007,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 65.737,00

10.301.0007.5013 CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

3.4.4.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	63.600,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	95.400,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	46.088,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 205.088,00

10.301.0007.6008 PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS DE SERVIÇOS EM SAÚDE

3.3.3.7.1.41.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	15.900,00	Recursos Próprios
3.3.3.7.1.70.00.00.00.0000	0010.00.000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	984.100,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 1.000.000,00

Total da Unidade: R\$ 1.675.131,52

Unidade: 1102 - FUNDO 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

10.122.0007.6003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0040.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	212.000,00	ASPS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0040.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.278.000,00	ASPS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0040.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	215.900,00	ASPS
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0040.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.180,00	ASPS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0040.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	159.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	0040.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	45.580,00	ASPS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0040.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	21.200,00	ASPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0040.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	421.900,00	ASPS
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0040.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	21.200,00	ASPS
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0040.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.360,00	ASPS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	190.800,00	ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	315.700,00	ASPS
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	2.120,00	ASPS
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0040.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.060,00	ASPS
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	0040.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31.800,00	ASPS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0040.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	114.906,52	ASPS
Total: R\$ 3.040.706,52				

10.301.0007.5001 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA, UTI MÓVEL E UNIDADE ODONTOLÓGICA MÓVEL

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0498.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00	Transf. Convênios destinados a Program
Total: R\$ 250.000,00				

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

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0498.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	Transf. Convênios destinados a Program
Total: R\$ 200.000,00				

10.301.0007.5004 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0498.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	550.000,00	Transf. Convênios destinados a Program
Total: R\$ 550.000,00				

10.301.0007.5007 CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE MÓDULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	233.244,00	Demais Convênios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	2100.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.756,00	Demais Convênios
Total: R\$ 250.000,00				

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

3.4.4.9.0.30.00.00.00.0000	2100.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	112.145,00	Demais Convênios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	108.809,00	Demais Convênios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	2100.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	68.900,00	Demais Convênios
Total: R\$ 289.854,00				

10.301.0007.5009 CONSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO E SANEAMENTO BÁSICO

3.4.4.9.0.30.00.00.00.0000	2100.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	212.000,00	Demais Convênios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	2100.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	367.644,00	Demais Convênios
Total: R\$ 579.644,00				

10.301.0007.6006 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA OUVIDORIA DO SUS

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	ASPS
Total: R\$ 20.000,00				

10.301.0007.6007 GESTÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0401.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	550.160,00	Atenção Básica
----------------------------	-------------	-----------------------------------	------------	----------------

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	0401.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.302.100,00	Atenção Básica
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0401.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.600,00	Atenção Básica
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0401.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	242.400,00	Atenção Básica
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0401.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	191.740,00	Atenção Básica
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	115.900,00	Atenção Básica
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	537.100,00	Atenção Básica
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0401.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00	Atenção Básica

Total: R\$ 3.300.000,00

10.301.0007.6009 GESTÃO DO SUS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0405.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	26.500,00	Gestão do SUS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0405.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.346,00	Gestão do SUS

Total: R\$ 37.846,00

10.302.0007.5003 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0498.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00	Transf. Convênios destinados a Program
----------------------------	-------------	------------------------------------	------------	--

Total: R\$ 250.000,00

10.302.0007.6012 ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0402.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	270.300,00	Média e Alta Complexidade
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0402.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	96.690,00	Média e Alta Complexidade
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0402.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.300,00	Média e Alta Complexidade
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0402.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.300,00	Média e Alta Complexidade
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0402.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	160.400,00	Média e Alta Complexidade
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0402.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	53.000,00	Média e Alta Complexidade
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0402.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.180,00	Média e Alta Complexidade
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	0402.00.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5.300,00	Média e Alta Complexidade
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0402.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	530,00	Média e Alta Complexidade

Total: R\$ 600.000,00

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

3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	0400.99.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	212.000,00	Enfrentamento Coronavírus (COVID-19)
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0400.99.000	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	Enfrentamento Coronavírus (COVID-19)
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0400.99.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	53.000,00	Enfrentamento Coronavírus (COVID-19)
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0400.99.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	106.000,00	Enfrentamento Coronavírus (COVID-19)
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0400.99.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	53.000,00	Enfrentamento Coronavírus (COVID-19)
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0400.99.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	106.000,00	Enfrentamento Coronavírus (COVID-19)

Total: R\$ 680.000,00

10.303.0007.6004 ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SUS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0400.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.710,00	Transferências de Recursos de Sistema
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0400.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.891,00	Transferências de Recursos de Sistema
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0400.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.095,00	Transferências de Recursos de Sistema
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0400.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.505,00	Transferências de Recursos de Sistema
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0400.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.578,00	Transferências de Recursos de Sistema
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0400.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.357,00	Transferências de Recursos de Sistema

Total: R\$ 74.136,00

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

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0404.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	119.377,00	Assistência Farmacêutica
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0404.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.200,00	Assistência Farmacêutica

Total: R\$ 140.577,00

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

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

10.304.0007.6015 INCENTIVO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS EXECUÇÃO AÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁRIA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0403.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.590,00	Vigilância em Saúde
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0403.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.650,00	Vigilância em Saúde
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0403.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	636,00	Vigilância em Saúde
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0403.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.060,00	Vigilância em Saúde
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0403.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.060,00	Vigilância em Saúde
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0403.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.710,00	Vigilância em Saúde
Total: R\$ 10.706,00				

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	0403.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	37.100,00	Vigilância em Saúde
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0403.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	281.100,00	Vigilância em Saúde
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0403.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	21.200,00	Vigilância em Saúde
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0403.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	7.420,00	Vigilância em Saúde
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0403.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.060,00	Vigilância em Saúde
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0403.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.120,00	Vigilância em Saúde
Total: R\$ 350.000,00				

10.605.0007.5010 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTEC D'ÁGUA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	460.700,00	Demais Convênios
Total: R\$ 460.700,00				

Total da Unidade: R\$ 11.084.169,52

Total da Secretaria: R\$ 12.759.301,04

Total do Órgão: R\$ 12.759.301,04

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

08.122.0008.8001 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.08.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.120,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	366.878,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.180,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	35.300,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.240,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	117.420,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.480,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.300,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	77.582,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	74.200,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.300,00	Recursos Próprios
Total: R\$ 850.000,00				

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	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	13.211,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	---------------------	-----------	-------------------

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	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.247,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.760,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.420,00	Recursos Próprios
Total: R\$ 49.638,00				

08.242.0008.8003 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.708,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.272,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.060,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	15.900,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	2.332,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.332,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.590,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	106,00	Recursos Próprios
Total: R\$ 42.300,00				

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	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	Recursos Próprios
Total: R\$ 150.000,00				

08.243.0008.8015 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.300,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.311,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.590,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.060,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	3.180,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.180,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.039,00	Recursos Próprios
Total: R\$ 42.660,00				

08.243.0008.8016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A JUVENTUDE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.300,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.950,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	530,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	530,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	5.300,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	14.806,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.300,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.300,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.936,00	Recursos Próprios
Total: R\$ 50.952,00				

08.244.0008.7003 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	2100.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	Demais Convênios
Total: R\$ 100.000,00				

08.244.0008.7004 CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO ALIMENTAR

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	Demais Convênios
Total: R\$ 150.000,00				

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

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	509.275,00	Recursos Próprios
Total: R\$ 509.275,00				

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

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

08.244.0008.8009 APOIO A GESTANTES EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE

3.3.1.9.0.08.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	63.732,00	Recursos Próprios
Total: R\$ 63.732,00				

08.244.0008.8018 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19.580,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.300,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.590,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	530,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	5.300,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	21.200,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.120,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.120,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.272,00	Recursos Próprios
Total: R\$ 59.012,00				

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18.020,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.180,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	530,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	530,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	2.120,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	5.300,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.060,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.960,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.180,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.590,00	Recursos Próprios
Total: R\$ 52.470,00				

08.244.0008.8027 MANUTENÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO A DEPENDENTES DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS

3.4.4.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	47.700,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.761,00	Recursos Próprios
Total: R\$ 103.461,00				

08.482.0008.7007 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CASAS POPULARES

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	583.930,00	Demais Convênios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	2100.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	116.070,00	Demais Convênios
Total: R\$ 700.000,00				

09.243.0008.8026 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	15.900,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.900,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.229,00	Recursos Próprios
Total: R\$ 42.029,00				

Total da Unidade: R\$ 2.965.529,00

Unidade: 1202 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.122.0008.8011 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	250.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	165.720,00	Recursos Próprios

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	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.300,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	53,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.120,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	2.120,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	90.100,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.800,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	4.283,00	Recursos Próprios
Total: R\$ 551.496,00				

08.243.0008.8005 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	2000.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00	Assistência Social
Total: R\$ 30.000,00				

08.243.0008.8014 PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL - PETI

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	2000.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.600,00	Assistência Social
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	2000.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.590,00	Assistência Social
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	2000.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	530,00	Assistência Social
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	2000.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	5.300,00	Assistência Social
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	2000.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	5.300,00	Assistência Social
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	2000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.300,00	Assistência Social
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.120,00	Assistência Social
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	2000.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.050,00	Assistência Social
Total: R\$ 35.790,00				

08.244.0008.7001 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00	Demais Convênios
Total: R\$ 250.000,00				

08.244.0008.7002 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO CREAS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00	Demais Convênios
Total: R\$ 250.000,00				

08.244.0008.8010 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC

3.3.1.9.0.08.00.00.00.0000	2000.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	79.500,00	Assistência Social
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	2000.00.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	119.072,00	Assistência Social
Total: R\$ 198.572,00				

08.244.0008.8012 PISO BASICO FIXO (CRAS)

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	2000.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	98.590,00	Assistência Social
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	2000.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.800,00	Assistência Social
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	2000.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.650,00	Assistência Social
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	2000.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.060,00	Assistência Social
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	2000.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	5.300,00	Assistência Social
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	2000.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	5.300,00	Assistência Social
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	2000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.180,00	Assistência Social
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.120,00	Assistência Social
Total: R\$ 150.000,00				

08.244.0008.8013 SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCVF

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	2000.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	203.646,00	Assistência Social
3.3.1.9.0.08.00.00.00.0000	2000.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	530,00	Assistência Social
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	2000.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.020,00	Assistência Social
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	2000.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.180,00	Assistência Social

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	2000.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.120,00	Assistência Social
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	2000.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	9.771,00	Assistência Social
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	2000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.908,00	Assistência Social
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.193,00	Assistência Social
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	2000.00.000	CONTRIBUIÇÕES	59.632,00	Assistência Social
Total: R\$ 300.000,00				

08.244.0008.8017 MANUTENÇÃO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DOS TRABALHADORES DO SUAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	2000.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	63.600,00	Assistência Social
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	2000.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	15.370,00	Assistência Social
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	2000.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.950,00	Assistência Social
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	2000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.130,00	Assistência Social
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.540,00	Assistência Social
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	2000.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.387,00	Assistência Social
Total: R\$ 110.977,00				

08.244.0008.8019 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	2000.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	Assistência Social
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	2000.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.300,00	Assistência Social
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	2000.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.060,00	Assistência Social
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	2000.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.060,00	Assistência Social
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	2000.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	62.807,00	Assistência Social
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	2000.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	5.300,00	Assistência Social
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	2000.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.600,00	Assistência Social
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	2000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.300,00	Assistência Social
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.770,00	Assistência Social
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	2000.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.300,00	Assistência Social
Total: R\$ 101.497,00				

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	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.290,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.710,00	Recursos Próprios
Total: R\$ 20.000,00				

08.244.0008.8022 ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD/SUAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	2000.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	47.480,00	Assistência Social
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	2000.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.944,00	Assistência Social
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	2000.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.240,00	Assistência Social
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	2000.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.120,00	Assistência Social
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	2000.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	4.366,00	Assistência Social
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	2000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.600,00	Assistência Social
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.950,00	Assistência Social
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	2000.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.300,00	Assistência Social
Total: R\$ 100.000,00				

08.244.0008.8023 PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	2000.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	59.426,00	Assistência Social
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	2000.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.300,00	Assistência Social
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	2000.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	530,00	Assistência Social
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	2000.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.060,00	Assistência Social
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	2000.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	42.400,00	Assistência Social
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	2000.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	12.720,00	Assistência Social

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	2000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.180,00	Assistência Social
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.084,00	Assistência Social
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	2000.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.300,00	Assistência Social

Total: R\$ 150.000,00

08.244.0008.8025 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA OLIVENÇA FELIZ

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	2000.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	210.600,00	Assistência Social
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	2000.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	768.200,00	Assistência Social
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	2000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.600,00	Assistência Social
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.600,00	Assistência Social

Total: R\$ 1.000.000,00

Total da Unidade: R\$ 3.248.332,00

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

08.243.0008.8004 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.060,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.700,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.060,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	530,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.300,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.600,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.180,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 122.430,00

08.243.0008.8024 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.300,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.420,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.180,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.180,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	15.881,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.600,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.410,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 62.971,00

Total da Unidade: R\$ 185.401,00

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

08.241.0008.8006 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DOS IDOSOS - FMDI

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	114.421,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	---	------------	-------------------

Total: R\$ 114.421,00

Total da Unidade: R\$ 114.421,00

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	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	10.600,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.900,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.200,00	Recursos Próprios

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

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	14.432,00	Recursos Próprios
Total: R\$ 62.132,00				

14.244.0008.8028 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	31.800,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.300,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.060,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	530,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	5.300,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.300,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.300,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.959,00	Recursos Próprios
Total: R\$ 60.549,00				

Total da Unidade: R\$ 122.681,00

Total da Secretaria: R\$ 6.636.364,00

Total do Órgão: R\$ 6.636.364,00

Órgão: 13 - PROCURADORIA MUNICIPAL

Secretaria: 13 - PROCURADORIA MUNICIPAL

Unidade: 1301 - PROCURADORIA MUNICIPAL

04.091.0002.2005 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA JURÍDICA MUNICIPAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.830,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	43.152,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	616,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	934,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	318,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	4.070,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.049,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.631,00	Recursos Próprios
Total: R\$ 78.600,00				

Total da Unidade: R\$ 78.600,00

Total da Secretaria: R\$ 78.600,00

Total do Órgão: R\$ 78.600,00

Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE

Secretaria: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE

Unidade: 1401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE

20.122.0011.2020 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	296.800,00	Recursos Próprios

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	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.710,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.060,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	3.180,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.590,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	128.600,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	58.300,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	296.800,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.600,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 800.640,00

20.122.0011.2021 MANUTENÇÃO DE CURSOS DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.480,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	15.900,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.900,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.705,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 60.985,00

20.544.0011.1016 CONSTRUÇÃO, LIMPEZA, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS COMUNI

3.4.4.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	53.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	147.000,00	Demais Convênios

Total: R\$ 250.000,00

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

3.4.4.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	15.208,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	14.792,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 30.000,00

20.601.0011.2048 PROGRAMA DE ARBORIZAÇÃO URBANA

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	---	-----------	-------------------

Total: R\$ 10.000,00

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

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 80.000,00

20.606.0011.1023 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	2100.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	Demais Convênios
----------------------------	-------------	------------------------------------	------------	------------------

Total: R\$ 200.000,00

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	2100.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	290.000,00	Demais Convênios
----------------------------	-------------	---	------------	------------------

Total: R\$ 290.000,00

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	2100.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	Demais Convênios
----------------------------	-------------	---------------------	------------	------------------

Total: R\$ 150.000,00

20.606.0011.2025 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ARAÇÃO DE TERRAS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	45.580,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	37.100,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	106.000,00	Recursos Próprios

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	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.130,00	Recursos Próprios
			Total: R\$ 202.810,00	
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	0010.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00	Recursos Próprios
			Total: R\$ 20.000,00	
20.606.0011.2044 PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO MUNICÍPIO				
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	Recursos Próprios
			Total: R\$ 50.000,00	
20.606.0011.2046 PROGRAMA COLETA SELETIVA				
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	Recursos Próprios
			Total: R\$ 10.000,00	
20.606.0011.2047 PROGRAMA HORTAS NAS ESCOLAS E COMUNIDADES				
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	Recursos Próprios
			Total: R\$ 10.000,00	
Total da Unidade: R\$ 2.164.435,00				
Total da Secretaria: R\$ 2.164.435,00				
Total do Órgão: R\$ 2.164.435,00				
Total do Poder: R\$ 59.930.405,31				
Poder: 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
Órgão: 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
Secretaria: 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
Unidade: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
99.999.9999.9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA				
3.9.9.9.9.99.00.00.00.0000	0010.00.000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	540.653,00	Recursos Próprios
			Total: R\$ 540.653,00	
Total da Unidade: R\$ 540.653,00				
Total da Secretaria: R\$ 540.653,00				
Total do Órgão: R\$ 540.653,00				
Total do Poder: R\$ 540.653,00				
Total: R\$ 61.969.044,40				

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
0010.00.000	Recursos Próprios	20.046.078,65
0020.00.000	MDE	1.081.235,50
0030.00.000	FUNDEB	13.878.852,73
0040.00.000	ASPS	3.060.706,52
0050.00.000	RPPS	3.400.490,00
0080.00.000	CIDE	50.000,00
0200.00.000	Transferências do Salário Educação	325.604,00
0201.00.000	Outras Transferências do FNDE	110.770,00
0202.00.000	Transf. Diretas FNDE Programa Dinheiro Direto Escola - PDDE	200.000,00
0203.00.000	Transf. Diretas FNDE Prog. Nac.I de Alimentação Escola - PNAE	356.615,00
0204.00.000	Transf. Diretas FNDE Prog. Nac. Apoio Transp. Escol. PNATE	317.103,00
0205.00.000	Programa Brasil Alfabetizado - BRALF	45.976,00
0298.00.000	Transf. Convênios Destinados a Prog. Educação	2.013.396,00
0400.00.000	Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde - SUS	74.136,00
0400.99.000	Enfrentamento Coronavírus (COVID-19)	680.000,00
0401.00.000	Atenção Básica	3.300.000,00
0402.00.000	Média e Alta Complexidade	600.000,00
0403.00.000	Vigilância em Saúde	360.706,00
0404.00.000	Assistência Farmacêutica	140.577,00
0405.00.000	Gestão do SUS	37.846,00
0498.00.000	Transf. Convênios destinados a Programa de Saúde	1.250.000,00
2000.00.000	Assistência Social	2.176.836,00
2100.00.000	Demais Convênios	8.462.116,00

Total R\$ 61.969.044,40

RECEITA		
Código	Fonte de Recurso	Total Fixado
0010.00.000	Recursos Próprios	20.046.078,65
0020.00.000	MDE	1.081.235,50
0030.00.000	FUNDEB	13.878.852,73
0040.00.000	ASPS	3.060.706,52
0050.00.000	RPPS	3.400.490,00
0080.00.000	CIDE	50.000,00
0200.00.000	Transferências do Salário Educação	325.604,00
0201.00.000	Outras Transferências do FNDE	110.770,00
0202.00.000	Transf. Diretas FNDE Programa Dinheiro Direto Escola - PDDE	200.000,00
0203.00.000	Transf. Diretas FNDE Prog. Nac.I de Alimentação Escola - PNAE	356.615,00
0204.00.000	Transf. Diretas FNDE Prog. Nac. Apoio Transp. Escol. PNATE	317.103,00
0205.00.000	Programa Brasil Alfabetizado - BRALF	45.976,00
0298.00.000	Transf. Convênios Destinados a Prog. Educação	2.013.396,00
0400.00.000	Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde - SUS	74.136,00
0400.99.000	Enfrentamento Coronavírus (COVID-19)	680.000,00
0401.00.000	Atenção Básica	3.300.000,00
0402.00.000	Média e Alta Complexidade	600.000,00
0403.00.000	Vigilância em Saúde	360.706,00

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
0404.00.000	Assistência Farmacêutica	140.577,00
0405.00.000	Gestão do SUS	37.846,00
0498.00.000	Transf. Convênios destinados a Programa de Saúde	1.250.000,00
2000.00.000	Assistência Social	2.176.836,00
2100.00.000	Demais Convênios	8.462.116,00

Total R\$ 61.969.044,40

CNPJ: 12.257.762/0001-57

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

Bairro: CENTRO

Resumo por Projeto/Atividade

Código	Especificação	Tipo	Total Fixado
0001	PARCELAMENTO - INSS	Operação Especial	185.000,00
0002	PARCELAMENTO - FGTS	Operação Especial	45.000,00
0003	PARCELAMENTO - EQUATORIAL	Operação Especial	35.000,00
0004	PARCELAMENTO - PASEP	Operação Especial	30.000,00
0005	PARCELAMENTO - RPPS/OLIVENÇA PREV	Operação Especial	350.000,00
1001	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE PRAÇAS	Projeto	200.000,00
1002	IMPLANTAÇÃO DE PONTOS DE TAXISTAS, MOTOTAXISTAS, TRANSPORTADORES A	Projeto	30.000,00
1003	CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS	Projeto	260.600,00
1004	AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	Projeto	150.000,00
1005	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	Projeto	45.000,00
1006	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	Projeto	110.000,00
1007	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	Projeto	250.000,00
1008	PAVIMENTAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO EM PARALELEPÍEDO DE RUAS E AVENIDA	Projeto	300.000,00
1009	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO	Projeto	250.000,00
1010	AMPLIAÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Projeto	20.000,00
1011	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PONTES E PASSAGEM MOLHADA	Projeto	250.000,00
1012	CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES	Projeto	250.000,00
1013	CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	Projeto	200.000,00
1014	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CASAS POPULARES	Projeto	250.000,00
1015	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	Projeto	250.000,00
1016	CONSTRUÇÃO, LIMPEZA, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES E BARRAG	Projeto	250.000,00
1017	EXTENSÃO DA REDE E SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	Projeto	250.000,00
1018	AQUISIÇÃO E DOAÇÃO DE SEMENTES, MUDAS FRUTÍFERAS E ADUBOS AOS AGRIC	Projeto	30.000,00
1019	AMPLIAÇÃO E/OU MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E COLETA DE RE	Projeto	250.000,00
1020	CONSTRUÇÃO DA ORLA DA BARRAGEM	Projeto	150.000,00
1021	ESTRUTURAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO CENTRO	Projeto	250.000,00
1022	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	Projeto	250.000,00
1023	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOL	Projeto	200.000,00
1024	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO	Projeto	150.000,00
1025	AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO	Projeto	130.000,00
1026	PROGRAMA EDUCATIVO DE TRÂNSITO E TREINAMENTO AOS CONDUTORES	Projeto	10.000,00
1027	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIOS, QUADRAS E INFRAESTRUTURA ES	Projeto	200.000,00
1028	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE ESTÁDIOS E CAMPOS DE FUTEBOL	Projeto	100.000,00
1029	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS	Projeto	100.000,00
1030	AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA ESPAÇOS DE EVENTOS CULTURAIS E TRADICION	Projeto	130.000,00
1031	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A GESTÃO	Projeto	150.000,00
1032	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA A GESTÃO	Projeto	50.000,00
1033	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS CULTURAIS	Projeto	20.000,00
1034	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE PARA O SETOR DA CULTURA	Projeto	100.000,00
1035	AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO DE ÁREAS ESPORTIVAS	Projeto	30.000,00
1036	APOIO AS ATIVIDADES DE EVENTOS, PROGRAMAS E COMPETIÇÕES ESPORTIVAS	Projeto	160.000,00
1037	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	Projeto	30.000,00
1038	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPO	Projeto	100.000,00
1039	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE ROTAS E DEMAIS INFRAESTRUTURAÇÃO TURÍ	Projeto	530.000,00
1040	APOIO AS ATIVIDADES DOS EMPREENDIMENTOS E EXTENSÃO DOS PEQUENOS E	Projeto	290.000,00
1041	CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS DE APOIO A PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE PR	Projeto	150.000,00
2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	Atividade	1.462.658,09
2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO DO PODER LEGISLATIVO	Atividade	35.328,00

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
2003	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS E OUTRAS SENTENÇAS	Atividade	50.000,00
2004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO	Atividade	733.350,00
2005	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA JURÍDICA MUNICIPAL	Atividade	78.600,00
2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	Atividade	178.345,00
2007	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO	Atividade	30.000,00
2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HU	Atividade	2.317.283,05
2009	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES	Atividade	32.007,00
2010	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES	Atividade	30.000,00
2011	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR	Atividade	37.263,00
2012	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS COM ENTIDADES E CONSÓRCIOS PÚ	Atividade	312.700,00
2013	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	Atividade	172.260,00
2014	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SANE	Atividade	1.921.819,00
2015	MANUT COM ELABORAÇÃO DE PLANEJ. ESTRATÉGICO, NOVAS TECNOLOGIAS, MA	Atividade	37.846,00
2016	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	Atividade	566.163,49
2017	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	Atividade	23.789,00
2018	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Atividade	365.700,00
2019	MANUTENÇÃO DA SALA DO EMPREENDEDOR DE OLIVENÇA	Atividade	37.846,00
2020	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	Atividade	800.640,00
2021	MANUTENÇÃO DE CURSOS DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PRODUTORES RU	Atividade	60.985,00
2022	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO	Atividade	60.553,00
2023	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	Atividade	48.177,00
2024	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA OUVIDORIA MUNICIPAL	Atividade	75.691,00
2025	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ARAÇÃO DE TERRAS	Atividade	202.810,00
2026	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA	Atividade	310.907,00
2027	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA GOVERNO PRESENTE NAS COMUNIDADES	Atividade	204.367,00
2028	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO	Atividade	200.000,00
2029	APOIO AS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR	Atividade	120.025,00
2030	APOIO AS ATIVIDADES E FESTIVIDADES CULTURAIS, CÍVICAS E TRADICIONAIS DO	Atividade	1.130.000,00
2031	PAGAMENTO AOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E DEMAIS BENEFÍCIOS - OLIVEN	Atividade	2.800.000,00
2032	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO RPPS - OLIVENÇA PREV	Atividade	600.490,00
2033	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS	Atividade	10.000,00
2034	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA	Atividade	10.000,00
2035	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA LEI ALDIR BLANC	Atividade	200.000,00
2036	MANUTENÇÃO DA CASA DA CULTURA DE OLIVENÇA	Atividade	30.000,00
2037	PROGRAMA SOM NA PRAÇA	Atividade	30.000,00
2038	PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DOS ARTISTAS LOCAIS	Atividade	100.000,00
2039	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EMPREENDE OLIVENÇA	Atividade	30.000,00
2040	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO	Atividade	10.000,00
2041	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE INCENTIVOS E PARCERIAS PARA O DESENVOLVI	Atividade	20.000,00
2042	APOIO AS ATIVIDADES DE MODALIDADES ESPORTIVAS DE CUNHO TURÍSTICO	Atividade	10.000,00
2043	PROGRAMA DE APOIO E FORTALECIMENTO AS ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS E I	Atividade	20.000,00
2044	PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO MUNICÍPIO	Atividade	50.000,00
2045	PROGRAMA DE AÇÕES DE COMBATE A SECA, PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIAN	Atividade	80.000,00
2046	PROGRAMA COLETA SELETIVA	Atividade	10.000,00
2047	PROGRAMA HORTAS NAS ESCOLAS E COMUNIDADES	Atividade	10.000,00
2048	PROGRAMA DE ARBORIZAÇÃO URBANA	Atividade	10.000,00
3001	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	Projeto	769.500,00
3002	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	Projeto	17.963,00

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
3003	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS ESCOLARES EM GERAL, MATERIAL DIDÁTICO E PEDA	Projeto	0,00
3004	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHE	Projeto	346.018,00
3005	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES ESCOLARES	Projeto	64.878,00
3006	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA ESCOLAR	Projeto	583.000,00
3007	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	Projeto	250.000,00
3009	AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES E	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	32.439,00
4002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Atividade	497.008,50
4003	PLANO DE FORMAÇÃO CONTINUADA	Atividade	133.672,00
4004	DOAÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES MUNICIPAIS	Atividade	0,00
4005	MANUTENÇÃO DO PSE - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	Atividade	39.220,00
4006	ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES	Atividade	48.760,00
4007	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMEN	Atividade	294.313,00
4008	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	Atividade	200.000,00
4009	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BRALF	Atividade	45.976,00
4010	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Atividade	10.000,00
4011	QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	Atividade	325.604,00
4012	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	Atividade	356.615,00
4013	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL	Atividade	22.790,00
4014	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB - CACS	Atividade	42.400,00
4015	MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS INERENTES AO FNDE	Atividade	49.290,00
4016	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CAE	Atividade	63.653,00
4017	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	Atividade	4.572.228,00
4018	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	Atividade	8.619.144,73
4019	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 70%	Atividade	95.525,00
4020	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 30%	Atividade	68.065,00
4021	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%	Atividade	180.000,00
4022	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30%	Atividade	100.000,00
4023	MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO (JOVENS E ADULTOS) - FUNDEB 30%	Atividade	147.000,00
4024	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO MÉDIO (JOVENS E ADULTOS) - FUNDEB 70	Atividade	96.890,00
4025	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Atividade	772.571,50
5001	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA, UTI MÓVEL E UNIDADE ODONTOLÓGICA MÓVEL	Projeto	250.000,00
5002	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE POLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE	Projeto	200.000,00
5003	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES	Projeto	250.000,00
5004	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	Projeto	550.000,00
5007	CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE MÓDULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES	Projeto	250.000,00
5008	CONST. SUBST E MELHORIA DA CASAS EM COMBATE A DOENÇA DE CHAGAS	Projeto	289.854,00
5009	CONSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO E SANEAMENTO BÁSICO	Projeto	579.644,00
5010	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTEC D'ÁGUA	Projeto	460.700,00
5013	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Projeto	205.088,00
5014	CONSTRUÇÃO E/OU ADEQUAÇÃO DE CENTRO DE ESPECIALIDADES MUNICIPAL	Projeto	0,00
6001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Atividade	404.306,52
6002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	Atividade	65.737,00
6003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS	Atividade	3.040.706,52
6004	ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SUS	Atividade	74.136,00
6006	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA OUVIDORIA DO SUS	Atividade	20.000,00
6007	GESTÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS	Atividade	3.300.000,00

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
6008	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS DE SERVIÇOS EM SAÚDE	Atividade	1.000.000,00
6009	GESTÃO DO SUS	Atividade	37.846,00
6012	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	Atividade	600.000,00
6013	PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS NA ATE	Atividade	140.577,00
6014	INCENTIVO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPE	Atividade	350.000,00
6015	INCENTIVO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS EXECUÇÃO AÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁR	Atividade	10.706,00
6016	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA - CORONAVÍRUS (COVID-1	Atividade	680.000,00
7001	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS	Projeto	250.000,00
7002	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO CREAS	Projeto	250.000,00
7003	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	Projeto	100.000,00
7004	CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO ALIMENTAR	Projeto	150.000,00
7005	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DOS ADOLESCEN	Projeto	150.000,00
7007	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CASAS POPULARES	Projeto	700.000,00
8001	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Atividade	850.000,00
8002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE POLÍTICAS PÚBLICAS E ACOLHIMENTO PARA OS ID	Atividade	49.638,00
8003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊ	Atividade	42.300,00
8004	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	Atividade	122.430,00
8005	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	Atividade	30.000,00
8006	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DOS IDOSOS - FMDI	Atividade	114.421,00
8007	BENEFÍCIOS EVENTUAIS (CESTA BÁSICA, AUX FUNERAL, ENXOVAL, AUX FINANCEI	Atividade	509.275,00
8008	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	Atividade	62.132,00
8009	APOIO A GESTANTES EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE	Atividade	63.732,00
8010	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTIN	Atividade	198.572,00
8011	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Atividade	551.496,00
8012	PISO BASICO FIXO (CRAS)	Atividade	150.000,00
8013	SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCVF	Atividade	300.000,00
8014	PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL - PETI	Atividade	35.790,00
8015	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA	Atividade	42.660,00
8016	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A JUVENTUDE	Atividade	50.952,00
8017	MANUTENÇÃO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DOS TRABALHADORES DO SUAS	Atividade	110.977,00
8018	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES	Atividade	59.012,00
8019	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO	Atividade	101.497,00
8020	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA O PÚBLICO LGBTQI+	Atividade	52.470,00
8021	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	Atividade	20.000,00
8022	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD/SUAS	Atividade	100.000,00
8023	PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	Atividade	150.000,00
8024	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA	Atividade	62.971,00
8025	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA OLIVENÇA FELIZ	Atividade	1.000.000,00
8026	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ACOLHIMENTO INSTITU	Atividade	42.029,00
8027	MANUTENÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO A DEPENDENTES DE SUBSTÂN	Atividade	103.461,00
8028	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	Atividade	60.549,00
9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	Atividade	540.653,00

Total R\$ 61.969.044,40

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

Resumo por Unidade

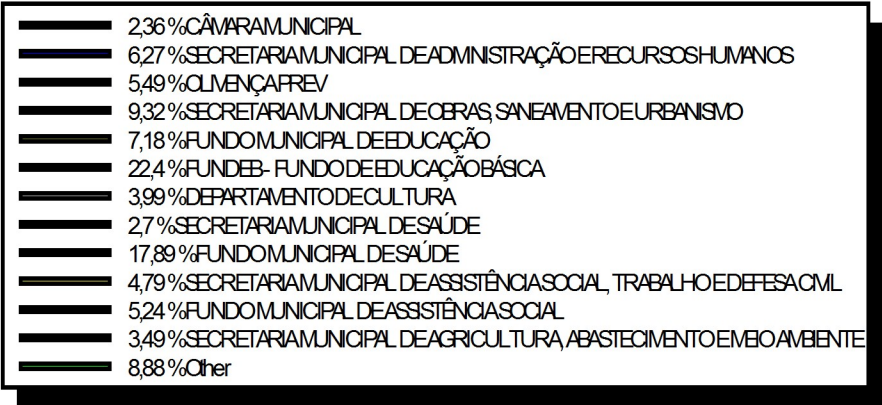
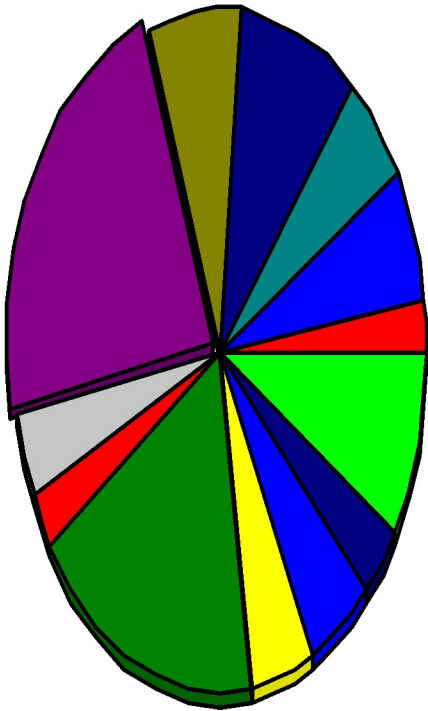
Código	Unidade Orçamentária	Total Fixado
0101	CÂMARA MUNICIPAL	1.462.658,09
0102	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO LEGISLATIVO	35.328,00
0201	GABINETE DO PREFEITO	733.350,00
0301	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	3.887.652,05
0401	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	406.501,00
0501	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	604.009,49
0601	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	296.128,00
0701	OLIVENÇA PREV	3.400.490,00
0801	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SANEAMENTO E URBANISMO	5.778.119,00
0901	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	600.000,00
1001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	514.971,50
1002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	4.450.699,50
1003	FUNDEB - FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA	13.878.852,73
1004	DEPARTAMENTO DE CULTURA	2.470.907,00
1005	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER	470.025,00
1006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	800.000,00
1101	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.675.131,52
1102	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.084.169,52
1201	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DEFESA CIVIL	2.965.529,00
1202	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.248.332,00
1203	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	185.401,00
1204	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DOS IDOSOS - FMDI	114.421,00
1205	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	122.681,00
1301	PROCURADORIA MUNICIPAL	78.600,00
1401	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE	2.164.435,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	540.653,00

Total R\$ 61.969.044,40

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

Resumo por Unidade

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVENÇA

Orçamento 2022

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	4.933.786,00	1.600.000,00	0,00	6.533.786,00
08.122.0000.0000	Administração Geral	1.401.496,00	0,00	0,00	1.401.496,00
08.122.0008.0000	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROMOÇÃO DA CIDADANIA	1.401.496,00	0,00	0,00	1.401.496,00
08.122.0008.8001	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00
08.122.0008.8011	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	551.496,00	0,00	0,00	551.496,00
08.241.0000.0000	Assistência ao Idoso	164.059,00	0,00	0,00	164.059,00
08.241.0008.0000	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROMOÇÃO DA CIDADANIA	164.059,00	0,00	0,00	164.059,00
08.241.0008.8002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE POLÍTICAS PÚBLICAS E ACOLHIMENTO PARA O	49.638,00	0,00	0,00	49.638,00
08.241.0008.8006	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DOS IDOSOS - FMDI	114.421,00	0,00	0,00	114.421,00
08.242.0000.0000	Assistência ao Portador de Deficiência	42.300,00	0,00	0,00	42.300,00
08.242.0008.0000	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROMOÇÃO DA CIDADANIA	42.300,00	0,00	0,00	42.300,00
08.242.0008.8003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA PESSOAS COM DE	42.300,00	0,00	0,00	42.300,00
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	344.803,00	150.000,00	0,00	494.803,00
08.243.0008.0000	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROMOÇÃO DA CIDADANIA	344.803,00	150.000,00	0,00	494.803,00
08.243.0008.7005	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DOS ADOLES	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
08.243.0008.8004	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	122.430,00	0,00	0,00	122.430,00
08.243.0008.8005	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
08.243.0008.8014	PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL - PETI	35.790,00	0,00	0,00	35.790,00
08.243.0008.8015	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A PRIMEIRA INFÂN	42.660,00	0,00	0,00	42.660,00
08.243.0008.8016	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A JUVENTUDE	50.952,00	0,00	0,00	50.952,00
08.243.0008.8024	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA	62.971,00	0,00	0,00	62.971,00
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	2.981.128,00	750.000,00	0,00	3.731.128,00
08.244.0008.0000	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROMOÇÃO DA CIDADANIA	2.981.128,00	750.000,00	0,00	3.731.128,00
08.244.0008.7001	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
08.244.0008.7002	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO CREAS	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
08.244.0008.7003	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
08.244.0008.7004	CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO ALIMENTAR	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
08.244.0008.8007	BENEFÍCIOS EVENTUAIS (CESTA BÁSICA, AUX FUNERAL, ENXOVAL, AUX FINA	509.275,00	0,00	0,00	509.275,00
08.244.0008.8008	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	62.132,00	0,00	0,00	62.132,00
08.244.0008.8009	APOIO A GESTANTES EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE	63.732,00	0,00	0,00	63.732,00
08.244.0008.8010	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CO	198.572,00	0,00	0,00	198.572,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVENÇA

Orçamento 2022

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
08.244.0008.8012	PISO BASICO FIXO (CRAS)	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
08.244.0008.8013	SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCVF	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
08.244.0008.8017	MANUTENÇÃO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DOS TRABALHADORES DO SUAS	110.977,00	0,00	0,00	110.977,00
08.244.0008.8018	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES	59.012,00	0,00	0,00	59.012,00
08.244.0008.8019	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZ	101.497,00	0,00	0,00	101.497,00
08.244.0008.8020	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA O PÚBLICO LGBTQI	52.470,00	0,00	0,00	52.470,00
08.244.0008.8021	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E REN	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
08.244.0008.8022	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD/SUAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
08.244.0008.8023	PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
08.244.0008.8025	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA OLIVENÇA FELIZ	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
08.244.0008.8027	MANUTENÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO A DEPENDENTES DE SUBS	103.461,00	0,00	0,00	103.461,00
08.482.0000.0000	Habitação Urbana	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
08.482.0008.0000	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROMOÇÃO DA CIDADANIA	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
08.482.0008.7007	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CASAS POPULARES	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
09.000.00000000	Previdência Social	3.442.519,00	0,00	0,00	3.442.519,00
09.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	42.029,00	0,00	0,00	42.029,00
09.243.0008.0000	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROMOÇÃO DA CIDADANIA	42.029,00	0,00	0,00	42.029,00
09.243.0008.8026	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ACOLHIMENTO INS	42.029,00	0,00	0,00	42.029,00
09.271.0000.0000	Previdência Básica	600.490,00	0,00	0,00	600.490,00
09.271.0004.0000	GESTÃO DA PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	600.490,00	0,00	0,00	600.490,00
09.271.0004.2032	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO RPPS - OLIVENÇA PREV	600.490,00	0,00	0,00	600.490,00
09.272.0000.0000	Previdência do RegimeEstatutário	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00
09.272.0004.0000	GESTÃO DA PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00
09.272.0004.2031	PAGAMENTO AOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E DEMAIS BENEFÍCIOS - OL	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00
10.000.00000000	Saúde	9.724.015,04	3.035.286,00	0,00	12.759.301,04
10.122.0000.0000	Administração Geral	3.510.750,04	0,00	0,00	3.510.750,04
10.122.0007.0000	SAÚDE PARA TODOS	3.510.750,04	0,00	0,00	3.510.750,04
10.122.0007.6001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	404.306,52	0,00	0,00	404.306,52
10.122.0007.6002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	65.737,00	0,00	0,00	65.737,00
10.122.0007.6003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS	3.040.706,52	0,00	0,00	3.040.706,52
10.301.0000.0000	Atenção Básica	4.357.846,00	2.324.586,00	0,00	6.682.432,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVENÇA

Orçamento 2022

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
10.301.0007.0000	SAÚDE PARA TODOS	4.357.846,00	2.324.586,00	0,00	6.682.432,00
10.301.0007.5001	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA, UTI MÓVEL E UNIDADE ODONTOLÓGICA MÓVEL	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
10.301.0007.5002	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE POLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
10.301.0007.5004	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00
10.301.0007.5007	CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE MÓDULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
10.301.0007.5008	CONST. SUBST E MELHORIA DA CASAS EM COMBATE A DOENÇA DE CHAGAS	0,00	289.854,00	0,00	289.854,00
10.301.0007.5009	CONSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO E SANEAMENTO BÁSI	0,00	579.644,00	0,00	579.644,00
10.301.0007.5013	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	205.088,00	0,00	205.088,00
10.301.0007.6006	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA OUVIDORIA DO SUS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
10.301.0007.6007	GESTÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS	3.300.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00
10.301.0007.6008	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS DE SERVIÇOS EM SAÚDE	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
10.301.0007.6009	GESTÃO DO SUS	37.846,00	0,00	0,00	37.846,00
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.280.000,00	250.000,00	0,00	1.530.000,00
10.302.0007.0000	SAÚDE PARA TODOS	1.280.000,00	250.000,00	0,00	1.530.000,00
10.302.0007.5003	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARE	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
10.302.0007.6012	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
10.302.0007.6016	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA - CORONAVÍRUS (CO	680.000,00	0,00	0,00	680.000,00
10.303.0000.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	214.713,00	0,00	0,00	214.713,00
10.303.0007.0000	SAÚDE PARA TODOS	214.713,00	0,00	0,00	214.713,00
10.303.0007.6004	ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SUS	74.136,00	0,00	0,00	74.136,00
10.303.0007.6013	PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS NA	140.577,00	0,00	0,00	140.577,00
10.304.0000.0000	Vigilância Sanitária	10.706,00	0,00	0,00	10.706,00
10.304.0007.0000	SAÚDE PARA TODOS	10.706,00	0,00	0,00	10.706,00
10.304.0007.6015	INCENTIVO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS EXECUÇÃO AÇÕES VIGILÂNCIA SAN	10.706,00	0,00	0,00	10.706,00
10.305.0000.0000	Vigilância Epidemiológica	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
10.305.0007.0000	SAÚDE PARA TODOS	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
10.305.0007.6014	INCENTIVO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DE	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
10.605.0000.0000	Abastecimento	0,00	460.700,00	0,00	460.700,00
10.605.0007.0000	SAÚDE PARA TODOS	0,00	460.700,00	0,00	460.700,00
10.605.0007.5010	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTEC D'ÁGUA	0,00	460.700,00	0,00	460.700,00

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
Total:		18.100.320,04	4.635.286,00	0,00	22.735.606,04