

LEI N.º 545 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2022.

"ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA
DO ORÇAMENTO ANUAL DO MUNICÍPIO DE
OURO BRANCO, PARA O EXERCÍCIO
FINANCEIRO DE 2023."

A Prefeita do Município de Ouro Branco, Estado de Alagoas, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

CAPÍTULO I DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º - Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do orçamento anual do Município de Ouro Branco para o exercício financeiro de 2023, nos termos das disposições constitucionais, compreendendo:

I - O Orçamento Fiscal referente aos Poderes Legislativo e Executivo, seus órgãos, entidades e fundos da administração direta e indireta.

II - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos dela vinculados, bem como os fundos instituídos e mantidos pelo Poder Público.

CAPÍTULO II DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Seção I Da Estimativa da Receita

Art. 2º. A Receita total estimada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é no valor de R\$ 53.720.920,00 (Cinquenta e Três Milhões, Setecentos e Vinte e Mil, Novecentos e Vinte Reais).

Art. 3º. A Receita decorrerá da arrecadação de tributos, contribuições e outras receitas correntes e de capital previstos na legislação vigente e estimadas com os seguintes desdobramentos:

RECEITAS CORRENTES	45.348.295,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.628.875,01
Contribuições	5.863.950,00
Receita Patrimonial	126.575,00
Receita de Serviços	25.937,50
Transferências Correntes	37.671.832,49
Outras Receitas Correntes	31.125,00
RECEITAS DE CAPITAL	8.372.625,00
Transferências de Capital	8.320.750,00
Operação de Crédito	31.125,00
Alienação de Bens	20.750,00
RECEITA - RESUMO	
Receitas Correntes	45.348.295,00
Receitas de Capital	8.372.625,00
TOTAL	53.720.920,00

Art. 4º. A Receita será realizada com base na arrecadação direta das transferências constitucionais, das transferências voluntárias e de outras rendas na forma da legislação em vigor, de acordo com os códigos, denominações e detalhamentos da Receita Pública, instituídos pelas Portarias do Secretário do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, que aprova o Manual de Procedimentos da Receita Pública.

Seção II Da Fixação da Despesa

Art. 5º. A Despesa total fixada é no valor R\$ 53.720.920,00 (Cinquenta e Três Milhões, Setecentos e Vinte e Mil, Novecentos e Vinte Reais), desdobrada nos seguintes orçamentos:

I - Orçamento Fiscal: R\$ 38.442.695,00

II - Orçamento da Seguridade Social: R\$ 15.278.225,00



Art. 6º. A Despesa total fixada à conta dos recursos previstos neste capítulo, observado a programação anexa a esta Lei, apresenta o seguinte desdobramento:

CÂMARA MUNICIPAL	R\$	1.538.115,40
GABINETE DO PREFEITO	R\$	547.281,25
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RH	R\$	2.792.950,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	R\$	1.847.787,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	R\$	2.874.488,75
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$	8.400.118,75
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	R\$	1.683.343,75
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTEC	R\$	1.623.687,50
SECRETARIA MUN. DE OBRAS, TRANSPORTE, INFRA	R\$	5.367.484,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	R\$	811.325,00
INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM	R\$	5.656.450,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REC HID	R\$	130.725,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	R\$	158.737,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	R\$	222.025,00
SECRETARIA MUNICIPAL CONTROLE INTERNO	R\$	66.400,00
TOTAL DAS DESPESAS	R\$	53.720.920,00

CAPÍTULO III

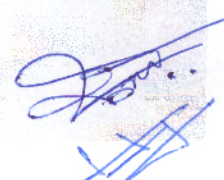
DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS

Art. 7º.- Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito suplementar às dotações do orçamento municipal vigente que se tornarem insuficientes, no percentual de 60% (Sessenta por cento) das receitas previstas para o exercício de 2022, conforme aprovado na LDO, mediante decreto, nos seguintes termos:

I - Abrir créditos adicionais suplementares às dotações do orçamento para o exercício de 2023, utilizando o superávit financeiro até o limite do valor apurado por fonte em exercícios anteriores.

II - Abrir créditos adicionais suplementares às dotações do orçamento para o exercício de 2023, utilizando o excesso de arrecadação até o limite apurado por fonte de recursos do exercício;

III - Fica o Poder Executivo autorizado a promover a inclusão de categoria econômica, grupo de despesa, modalidade de aplicação e fonte de recursos em projeto, atividade ou



operação especial constantes da lei orçamentária e de seus créditos adicionais mediante a abertura de crédito suplementar e incluir novos elementos de despesa ao orçamento, conforme a necessidade, em atendimento ao MCASP do Governo Federal;

IV - Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a efetuar Operações de Crédito, inclusive por antecipação da receita até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), do total das Receitas Correntes previstas nesta Lei.

Parágrafo Único - As movimentações efetuadas através das autorizações dos incisos I e II, não oneram o percentual determinado no Art. 7º.

Art. 8º - Fica o Poder Executivo, mediante Decreto, autorizado a efetuar transposição, remanejamento e transferências de dotações orçamentárias.

§1º - A transposição, remanejamento e transferência são instrumentos de flexibilização orçamentária, diferenciando-se dos créditos adicionais que tem a função de corrigir desvios de planejamento.

§2º - Para efeitos da Lei Orçamentária, entende-se por:

I - Transposição: o deslocamento de excedentes de dotações orçamentárias de categorias de programação totalmente concluídas no exercício para outras incluídas como prioridade no exercício.

II - Remanejamento - deslocamento de créditos e dotações relativos à extinção, desdobramento ou incorporação de unidades orçamentárias à nova unidade;

III - Transferência - deslocamento de créditos e/ou saldos orçamentários entre dotações, programas, Unidades Orçamentárias, Fundos, Autarquias e órgãos do Governo.

Art. 9º - Em atendimento ao art. 29-A da Constituição Federal, a diferença apurada entre o valor previsto para o orçamento do Poder Legislativo nesta Lei e o valor apurado no somatório das receitas que são base de cálculo, arrecadadas ao final de 2022, será ajustada caso o valor apurado seja valor maior que o previsto, suplementando os valores orçados conforme necessidade do Poder Legislativo e caso o valor apurado seja menor que o previsto, será este anulado e o valor ajustado em dotações do orçamento do Poder Executivo.

CAPÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 10. Para ajustar o ritmo da execução orçamentária ao provável fluxo de recursos, o Poder Executivo estabelecerá a Programação Financeira de Desembolso dos diversos órgãos, de modo a assegurar a liberação automática e oportuna dos recursos necessários à execução orçamentária e financeira anual.

Parágrafo Único - Os compromissos financeiros só poderão ser assumidos pelos órgãos orçamentários dentro dos limites da Programação Financeira de Desembolso.

Art. 11. Fica o Poder Executivo autorizado a adotar os procedimentos que se fizerem necessários, observadas as normas legais pertinentes, para dinamizar e operacionalizar a execução da Lei Orçamentária durante o exercício financeiro de 2023.

Art. 12. Fica o Poder Executivo autorizado a remanejar as receitas e despesas dos Órgãos e Entidades da Administração Pública conforme as alterações na sua organização, atribuições e funcionamento.

Art. 13. Fica o Poder Executivo autorizado a alterar e/ou reordenar a estrutura organizacional desta Lei Orçamentária Anual, para atendimento a Legislação Federal, Estadual, bem como o Tribunal de Contas do Estado de Alagoas.

Parágrafo Único - Todas as alterações que se fizerem necessárias ao atendimento deste artigo, ficam automaticamente ajustadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2023 e no Plano Plurianual 2022-2025.

Art. 14. Os saldos de recursos ordinários e os superávits financeiros apurados no final do exercício de 2022 nas contas das unidades orçamentárias dos órgãos e Poderes do Município, apurados em balanço, devem ser devolvidos ao Tesouro.



Parágrafo Único - O disposto no caput deste artigo não se aplica aos fundos que têm suas receitas legalmente vinculadas a determinadas finalidades.

Art. 15. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Ouro Branco/AL, 14 de novembro de 2022.



Tacia Denyse de Siqueira Nobre

Prefeita

Esta Lei foi registrada e publicada em 14 de novembro de 2022 na Secretaria Municipal de Administração e fixada no quadro de avisos desta Prefeitura.



Secretário Municipal de Administração

CNPJ: 12.258.141/0001-98
Rua: RUA CORONEL LUCENA , 744
Bairro: LUIZ GONZAGA DE CARVALHO

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					45.348.295,00
4.1.1.0.0.00.0.0.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				1.628.875,01	
4.1.1.1.0.00.0.0.00.0000	Impostos			1.595.675,01		
4.1.1.1.2.00.0.0.00.0000	Impostos sobre o Patrimônio		33.200,01			
4.1.1.1.2.50.0.0.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	16.600,01				
4.1.1.1.2.50.1.0.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	16.600,01				
4.1.1.1.2.50.1.1.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	10.375,01				
4.1.1.1.2.50.1.1.01.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recursos Próprios	10.375,01				
4.1.1.1.2.50.1.2.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	2.075,00				
4.1.1.1.2.50.1.2.01.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros - Recursos Próprios	2.075,00				
4.1.1.1.2.50.1.3.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	2.075,00				
4.1.1.1.2.50.1.3.01.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Recursos Próprios	2.075,00				
4.1.1.1.2.50.1.4.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros da Dívida Ativa	2.075,00				
4.1.1.1.2.50.1.4.01.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros da Dívida Ativa - Recursos Próprios	2.075,00				
4.1.1.1.2.53.0.0.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	16.600,00				
4.1.1.1.2.53.1.0.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	16.600,00				
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	10.375,00				
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	10.375,00				
4.1.1.1.2.53.1.2.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	2.075,00				
4.1.1.1.2.53.1.2.01.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros - Recursos Próp	2.075,00				
4.1.1.1.2.53.1.3.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	2.075,00				
4.1.1.1.2.53.1.3.01.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Recursos Próprio	2.075,00				
4.1.1.1.2.53.1.4.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros da Dívida Ativa	2.075,00				
4.1.1.1.2.53.1.4.01.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros da Dívida Ativa -	2.075,00				
4.1.1.1.3.00.0.0.00.0000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		674.375,00			
4.1.1.1.3.03.0.0.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	674.375,00				
4.1.1.1.3.03.1.0.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	674.375,00				
4.1.1.1.3.03.1.1.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	674.375,00				
4.1.1.1.3.03.1.1.01.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	674.375,00				
4.1.1.1.4.00.0.0.00.0000	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços		888.100,00			
4.1.1.1.4.51.0.0.00.0000	Impostos sobre Serviços	888.100,00				

CNPJ: 12.258.141/0001-98
Rua: RUA CORONEL LUCENA , 744
Bairro: LUIZ GONZAGA DE CARVALHO

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
4.1.1.1.4.51.1.0.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	888.100,00				
4.1.1.1.4.51.1.1.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	881.875,00				
4.1.1.1.4.51.1.1.01.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	881.875,00				
4.1.1.1.4.51.1.2.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	3.112,50				
4.1.1.1.4.51.1.2.01.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros - Recursos Próprios	3.112,50				
4.1.1.1.4.51.1.3.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	2.075,00				
4.1.1.1.4.51.1.3.01.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Recursos Próprios	2.075,00				
4.1.1.1.4.51.1.4.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros da Dívida Ativa	1.037,50				
4.1.1.1.4.51.1.4.01.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros da Dívida Ativa - Recursos Próprios	1.037,50				
4.1.1.2.0.00.0.0.00.0000	Taxas			31.125,00		
4.1.1.2.1.00.0.0.00.0000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		30.087,50			
4.1.1.2.1.01.0.0.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	25.937,50				
4.1.1.2.1.01.1.0.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	25.937,50				
4.1.1.2.1.01.1.1.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	25.937,50				
4.1.1.2.1.04.0.0.00.0000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	2.075,00				
4.1.1.2.1.04.1.0.00.0000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	2.075,00				
4.1.1.2.1.04.1.1.00.0000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	2.075,00				
4.1.1.2.1.50.0.0.00.0000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	2.075,00				
4.1.1.2.1.50.1.0.00.0000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	2.075,00				
4.1.1.2.1.50.1.1.00.0000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	2.075,00				
4.1.1.2.2.00.0.0.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços		1.037,50			
4.1.1.2.2.01.0.0.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	1.037,50				
4.1.1.2.2.01.1.0.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	1.037,50				
4.1.1.2.2.01.1.1.00.0000	Taxa de Cemitério	1.037,50				
4.1.1.3.0.00.0.0.00.0000	Contribuição de Melhoria			2.075,00		
4.1.1.3.1.00.0.0.00.0000	Contribuição de Melhoria		2.075,00			
4.1.1.3.1.98.0.0.00.0000	Outras Contribuições de Melhoria	2.075,00				
4.1.1.3.1.98.1.0.00.0000	Outras Contribuições de Melhoria	2.075,00				
4.1.1.3.1.98.1.1.00.0000	Outras Contribuições de Melhoria	2.075,00				
4.1.2.0.0.00.0.0.00.0000	Contribuições				5.863.950,00	
4.1.2.1.0.00.0.0.00.0000	Contribuições Sociais			5.552.700,00		

CNPJ: 12.258.141/0001-98
Rua: RUA CORONEL LUCENA , 744
Bairro: LUIZ GONZAGA DE CARVALHO

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
4.1.2.1.5.00.0.0.00.0000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social		5.552.700,00			
4.1.2.1.5.01.0.0.00.0000	Contribuição do Servidor Civil	2.282.500,00				
4.1.2.1.5.01.1.0.00.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo	2.282.500,00				
4.1.2.1.5.01.1.1.00.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo	2.282.500,00				
4.1.2.1.5.02.0.0.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil	3.114.575,00				
4.1.2.1.5.02.1.0.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	3.114.575,00				
4.1.2.1.5.02.1.1.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	3.114.575,00				
4.1.2.1.5.51.0.0.00.0000	Contribuição Patronal - Parcelamentos	155.625,00				
4.1.2.1.5.51.1.0.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	155.625,00				
4.1.2.1.5.51.1.1.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	155.625,00				
4.1.2.4.0.00.0.0.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública			311.250,00		
4.1.2.4.1.00.0.0.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		311.250,00			
4.1.2.4.1.50.0.0.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	311.250,00				
4.1.2.4.1.50.1.0.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	311.250,00				
4.1.2.4.1.50.1.1.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	311.250,00				
4.1.3.0.0.00.0.0.00.0000	Receita Patrimonial				126.575,00	
4.1.3.2.0.00.0.0.00.0000	Valores Mobiliários			126.575,00		
4.1.3.2.1.00.0.0.00.0000	Juros e Correções Monetárias		126.575,00			
4.1.3.2.1.01.0.0.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	22.825,00				
4.1.3.2.1.01.1.0.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados	22.825,00				
4.1.3.2.1.01.1.1.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	5.187,50				
4.1.3.2.1.01.1.2.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - MDE	518,75				
4.1.3.2.1.01.1.3.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - FNDE	4.150,00				
4.1.3.2.1.01.1.4.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - FUNDEB	5.706,25				
4.1.3.2.1.01.1.7.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - ASPS	5.187,50				
4.1.3.2.1.01.1.9.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - FNAS	2.075,00				
4.1.3.2.1.04.0.0.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	103.750,00				
4.1.3.2.1.04.1.0.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	103.750,00				
4.1.3.2.1.04.1.1.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	103.750,00				
4.1.6.0.0.00.0.0.00.0000	Receita de Serviços				25.937,50	
4.1.6.9.0.00.0.0.00.0000	Outros Serviços			25.937,50		

CNPJ: 12.258.141/0001-98
Rua: RUA CORONEL LUCENA , 744
Bairro: LUIZ GONZAGA DE CARVALHO

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
4.1.6.9.9.00.0.0.00.0000	Outros Serviços		25.937,50			
4.1.6.9.9.99.0.0.00.0000	Outros Serviços	25.937,50				
4.1.6.9.9.99.1.0.00.0000	Outros Serviços	25.937,50				
4.1.6.9.9.99.1.1.00.0000	Outros Serviços	25.937,50				
4.1.7.0.0.00.0.0.00.0000	Transferências Correntes				37.671.832,49	
4.1.7.1.0.00.0.0.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades			21.545.347,49		
4.1.7.1.1.00.0.0.00.0000	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		13.815.972,49			
4.1.7.1.1.51.0.0.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	13.798.749,99				
4.1.7.1.1.51.1.0.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	12.034.999,99				
4.1.7.1.1.51.1.1.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	12.034.999,99				
4.1.7.1.1.51.1.1.01.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Recursos Próprios	15.043.749,99				
4.1.7.1.1.51.1.1.99.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Dedutora - FUNDEB	-3.008.750,00				
4.1.7.1.1.51.2.0.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	1.763.750,00				
4.1.7.1.1.51.2.1.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	1.763.750,00				
4.1.7.1.1.51.2.1.01.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	1.763.750,00				
4.1.7.1.1.52.0.0.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.660,00				
4.1.7.1.1.52.1.0.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.660,00				
4.1.7.1.1.52.1.1.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.660,00				
4.1.7.1.1.52.1.1.01.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Recursos Próprios	2.075,00				
4.1.7.1.1.52.1.1.99.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedutora - FUNDEB	-415,00				
4.1.7.1.1.54.0.0.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	15.562,50				
4.1.7.1.1.54.1.0.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	15.562,50				
4.1.7.1.1.54.1.1.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	15.562,50				
4.1.7.1.2.00.0.0.00.0000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		228.250,00			
4.1.7.1.2.52.0.0.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	228.250,00				
4.1.7.1.2.52.1.0.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	5.187,50				
4.1.7.1.2.52.1.1.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	5.187,50				
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	5.187,50				
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	5.187,50				
4.1.7.1.2.52.4.0.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	217.875,00				
4.1.7.1.2.52.4.1.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	217.875,00				

CNPJ: 12.258.141/0001-98
Rua: RUA CORONEL LUCENA , 744
Bairro: LUIZ GONZAGA DE CARVALHO

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
4.1.7.1.3.00.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		3.130.137,50			
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	3.130.137,50				
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	2.282.500,00				
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	2.282.500,00				
4.1.7.1.3.50.1.1.01.0000	Implementação de Políticas de Atenção a Saúde	67.437,50				
4.1.7.1.3.50.1.1.02.0000	Implementação de Políticas de Promoção Nacional	3.631,25				
4.1.7.1.3.50.1.1.03.0000	Incremento Temporário Custeio Serv. Atenção Básica	228.250,00				
4.1.7.1.3.50.1.1.04.0000	Piso da Atenção Básica em Saúde	1.983.181,25				
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	508.375,00				
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	508.375,00				
4.1.7.1.3.50.2.1.01.0000	Atenção a Saúde da População para Procedimentos no MAC	508.375,00				
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	152.512,50				
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	152.512,50				
4.1.7.1.3.50.3.1.01.0000	Incentivo Financ. Estados, Dist. Fed. e Mun. Execução de Ação de Vig. Sanitária	22.825,00				
4.1.7.1.3.50.3.1.02.0000	Incentivo Financ. Estados, Dist. Fed. e Mun. a Vig. em Saúde	129.687,50				
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	83.000,00				
4.1.7.1.3.50.4.1.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	83.000,00				
4.1.7.1.3.50.4.1.01.0000	Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos	83.000,00				
4.1.7.1.3.50.9.0.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas	103.750,00				
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	103.750,00				
4.1.7.1.3.50.9.1.01.0000	Enfrentamento da Pandemia do COVID-19	103.750,00				
4.1.7.1.4.00.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE?		964.875,00			
4.1.7.1.4.50.0.0.00.0000	Transferências do Salário-Educação	274.937,50				
4.1.7.1.4.50.1.0.00.0000	Transferências do Salário-Educação	274.937,50				
4.1.7.1.4.50.1.1.00.0000	Transferências do Salário-Educação	274.937,50				
4.1.7.1.4.51.0.0.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	25.937,50				
4.1.7.1.4.51.1.0.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	25.937,50				
4.1.7.1.4.51.1.1.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	25.937,50				
4.1.7.1.4.52.0.0.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	352.750,00				
4.1.7.1.4.52.1.0.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	352.750,00				
4.1.7.1.4.52.1.1.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	352.750,00				

CNPJ: 12.258.141/0001-98

Rua: RUA CORONEL LUCENA , 744

Bairro: LUIZ GONZAGA DE CARVALHO

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
4.1.7.1.4.53.0.0.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	217.875,00				
4.1.7.1.4.53.1.0.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	217.875,00				
4.1.7.1.4.53.1.1.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	217.875,00				
4.1.7.1.4.98.0.0.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	93.375,00				
4.1.7.1.4.98.1.0.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	93.375,00				
4.1.7.1.4.98.1.1.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	93.375,00				
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		3.029.500,00			
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	3.029.500,00				
4.1.7.1.5.50.2.0.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	3.029.500,00				
4.1.7.1.5.50.2.1.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	3.029.500,00				
4.1.7.1.6.00.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		368.312,50			
4.1.7.1.6.50.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	368.312,50				
4.1.7.1.6.50.1.0.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	368.312,50				
4.1.7.1.6.50.1.1.00.0000	Bloco da Proteção Social Básica	176.375,00				
4.1.7.1.6.50.1.1.01.0000	Incremento Temporário ao Bloco PSB para Ações de Combate ao COVID-19	20.750,00				
4.1.7.1.6.50.1.1.02.0000	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	108.937,50				
4.1.7.1.6.50.1.1.03.0000	Piso Básico Fixo	46.687,50				
4.1.7.1.6.50.1.2.00.0000	Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único	57.062,50				
4.1.7.1.6.50.1.2.01.0000	Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF	57.062,50				
4.1.7.1.6.50.1.3.00.0000	Programas do Fundo Nacional de Assistência Social	134.875,00				
4.1.7.1.6.50.1.3.01.0000	Componente - Programa Primeira Infância no SUAS	114.125,00				
4.1.7.1.6.50.1.3.02.0000	Ações do Covid no SUAS	20.750,00				
4.1.7.1.9.00.0.0.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		8.300,00			
4.1.7.1.9.51.0.0.00.0000	Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	8.300,00				
4.1.7.1.9.51.1.0.00.0000	Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	8.300,00				
4.1.7.1.9.51.1.1.00.0000	Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	8.300,00				
4.1.7.1.9.51.1.1.01.0000	Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Recursos Próprios	10.375,00				
4.1.7.1.9.51.1.1.99.0000	Transferências Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Dedutora-FUNDEB	-2.075,00				
4.1.7.2.0.00.0.0.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			3.770.897,50		
4.1.7.2.1.00.0.0.00.0000	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		3.184.710,00			
4.1.7.2.1.50.0.0.00.0000	Cota-Parte do ICMS	2.905.000,00				

CNPJ: 12.258.141/0001-98
Rua: RUA CORONEL LUCENA , 744
Bairro: LUIZ GONZAGA DE CARVALHO

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
4.1.7.2.1.50.1.0.00.0000	Cota-Parte do ICMS	2.905.000,00				
4.1.7.2.1.50.1.1.00.0000	Cota-Parte do ICMS	2.905.000,00				
4.1.7.2.1.50.1.1.01.0000	Cota-Parte do ICMS - Recursos Próprios	3.631.250,00				
4.1.7.2.1.50.1.1.99.0000	Cota-Parte do ICMS - Dedutora-FUNDEB	-726.250,00				
4.1.7.2.1.51.0.0.00.0000	Cota-Parte do IPVA	273.900,00				
4.1.7.2.1.51.1.0.00.0000	Cota-Parte do IPVA	273.900,00				
4.1.7.2.1.51.1.1.00.0000	Cota-Parte do IPVA	273.900,00				
4.1.7.2.1.51.1.1.01.0000	Cota-Parte do IPVA - Recursos Próprios	342.375,00				
4.1.7.2.1.51.1.1.99.0000	Cota-Parte IPVA - Dedutora - FUNDEB	-68.475,00				
4.1.7.2.1.52.0.0.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	5.810,00				
4.1.7.2.1.52.1.0.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	5.810,00				
4.1.7.2.1.52.1.1.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	5.810,00				
4.1.7.2.1.52.1.1.01.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Próprios	7.262,50				
4.1.7.2.1.52.1.1.99.0000	Cota-Parte do IPI - Dedutora - FUNDEB	-1.452,50				
4.1.7.2.2.00.0.0.00.0000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		15.562,50			
4.1.7.2.2.50.0.0.00.0000	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	15.562,50				
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	15.562,50				
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	15.562,50				
4.1.7.2.3.00.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		409.812,50			
4.1.7.2.3.50.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	409.812,50				
4.1.7.2.3.50.1.0.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	409.812,50				
4.1.7.2.3.50.1.1.00.0000	Transferências de Recursos Estadual - Atenção Primária	31.125,00				
4.1.7.2.3.50.1.2.00.0000	Transferência de Recurso Estadual para o MAC	326.812,50				
4.1.7.2.3.50.1.3.00.0000	Transferências de Recurso Estadual para Vigilância	20.750,00				
4.1.7.2.3.50.1.4.00.0000	Transferências de Recurso Estadual - Farmácia Básica	31.125,00				
4.1.7.2.4.00.0.0.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		46.687,50			
4.1.7.2.4.51.0.0.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	46.687,50				
4.1.7.2.4.51.1.0.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	46.687,50				
4.1.7.2.4.51.1.1.00.0000	Gestão Integrada de Transporte Escolar - GEITE	46.687,50				
4.1.7.2.9.00.0.0.00.0000	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		114.125,00			
4.1.7.2.9.51.0.0.00.0000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	114.125,00				

CNPJ: 12.258.141/0001-98
Rua: RUA CORONEL LUCENA , 744
Bairro: LUIZ GONZAGA DE CARVALHO

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
4.1.7.2.9.51.1.0.00.0000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	114.125,00				
4.1.7.2.9.51.1.1.00.0000	Transferência Estadual para o CRAS	114.125,00				
4.1.7.5.0.00.0.0.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas			10.738.125,00		
4.1.7.5.1.00.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais		10.738.125,00			
4.1.7.5.1.50.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	10.738.125,00				
4.1.7.5.1.50.1.0.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	10.738.125,00				
4.1.7.5.1.50.1.1.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	10.738.125,00				
4.1.7.9.0.00.0.0.00.0000	Demais Transferências Correntes			1.617.462,50		
4.1.7.9.9.00.0.0.00.0000	Outras Transferências Correntes		1.617.462,50			
4.1.7.9.9.99.0.0.00.0000	Outras Transferências Correntes	1.617.462,50				
4.1.7.9.9.99.1.0.00.0000	Outras Transferências Correntes	1.617.462,50				
4.1.7.9.9.99.1.1.00.0000	Outras Transferências Correntes	1.617.462,50				
4.1.9.0.0.00.0.0.00.0000	Outras Receitas Correntes				31.125,00	
4.1.9.1.0.00.0.0.00.0000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais			10.375,00		
4.1.9.1.1.00.0.0.00.0000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		10.375,00			
4.1.9.1.1.01.0.0.00.0000	Multas Previstas em Legislação Específica	10.375,00				
4.1.9.1.1.01.1.0.00.0000	Multas Previstas em Legislação Específica	10.375,00				
4.1.9.1.1.01.1.1.00.0000	Multas Previstas em Legislação Específica	10.375,00				
4.1.9.2.0.00.0.0.00.0000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			20.750,00		
4.1.9.2.1.00.0.0.00.0000	Indenizações		10.375,00			
4.1.9.2.1.99.0.0.00.0000	Outras Indenizações	10.375,00				
4.1.9.2.1.99.1.0.00.0000	Outras Indenizações	10.375,00				
4.1.9.2.1.99.1.1.00.0000	Outras Indenizações	10.375,00				
4.1.9.2.2.00.0.0.00.0000	Restituições		10.375,00			
4.1.9.2.2.99.0.0.00.0000	Outras Restituições	10.375,00				
4.1.9.2.2.99.1.0.00.0000	Outras Restituições	10.375,00				
4.1.9.2.2.99.1.1.00.0000	Outras Restituições	10.375,00				
4.2.0.0.0.00.0.0.00.0000	Receitas de Capital					8.372.625,00
4.2.1.0.0.00.0.0.00.0000	Operações de Crédito				31.125,00	
4.2.1.1.0.00.0.0.00.0000	Operações de Crédito - Mercado Interno			31.125,00		
4.2.1.1.2.00.0.0.00.0000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno		31.125,00			

CNPJ: 12.258.141/0001-98
Rua: RUA CORONEL LUCENA , 744
Bairro: LUIZ GONZAGA DE CARVALHO

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
4.2.1.1.2.01.0.0.00.0000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	31.125,00				
4.2.1.1.2.01.1.0.00.0000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	31.125,00				
4.2.1.1.2.01.1.1.00.0000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	31.125,00				
4.2.2.0.0.00.0.0.00.0000	Alienação de Bens				20.750,00	
4.2.2.1.0.00.0.0.00.0000	Alienação de Bens Móveis			10.375,00		
4.2.2.1.3.00.0.0.00.0000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		10.375,00			
4.2.2.1.3.01.0.0.00.0000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	10.375,00				
4.2.2.1.3.01.1.0.00.0000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	10.375,00				
4.2.2.1.3.01.1.1.00.0000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	10.375,00				
4.2.2.2.0.00.0.0.00.0000	Alienação de Bens Imóveis			10.375,00		
4.2.2.2.1.00.0.0.00.0000	Alienação de Bens Imóveis		10.375,00			
4.2.2.2.1.01.0.0.00.0000	Alienação de Bens Imóveis	10.375,00				
4.2.2.2.1.01.1.0.00.0000	Alienação de Bens Imóveis	10.375,00				
4.2.2.2.1.01.1.1.00.0000	Alienação de Bens Imóveis	10.375,00				
4.2.4.0.0.00.0.0.00.0000	Transferências de Capital				8.320.750,00	
4.2.4.1.0.00.0.0.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades			8.320.750,00		
4.2.4.1.4.00.0.0.00.0000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		8.320.750,00			
4.2.4.1.4.50.0.0.00.0000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	1.545.875,00				
4.2.4.1.4.50.1.0.00.0000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	1.545.875,00				
4.2.4.1.4.50.1.1.00.0000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	1.545.875,00				
4.2.4.1.4.51.0.0.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	2.847.937,50				
4.2.4.1.4.51.1.0.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	2.847.937,50				
4.2.4.1.4.51.1.1.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	2.847.937,50				
4.2.4.1.4.52.0.0.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	1.763.750,00				
4.2.4.1.4.52.1.0.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	1.763.750,00				
4.2.4.1.4.52.1.1.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	1.763.750,00				
4.2.4.1.4.99.0.0.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União e Suas Entidades	2.163.187,50				
4.2.4.1.4.99.1.0.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União e Suas Entidades	2.163.187,50				
4.2.4.1.4.99.1.9.00.0000	Demais Convênios com a União	2.163.187,50				

Total: 53.720.920,00

CNPJ: 12.258.141/0001-98
Rua: RUA CORONEL LUCENA , 744
Bairro: LUIZ GONZAGA DE CARVALHO

Anexo II - Natureza da Despesa

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					40.714.612,50
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				28.778.175,00	
3.3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			28.778.175,00		
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS		3.838.750,00			
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES		518.750,00			
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		6.229.150,00			
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		13.626.525,00			
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.030.387,50			
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS		51.875,00			
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.037,50			
3.3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			2.481.700,00		
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		2.481.700,00			
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				5.187,50	
3.3.2.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			5.187,50		
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		5.187,50			
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.205.000,00	
3.3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			11.205.000,00		
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		88.706,25			
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		39.425,00			
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		4.770.965,40			
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		23.862,50			
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		257.300,00			
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.037,50			
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		767.750,00			
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.239.812,50			
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.107.290,85			
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		435.750,00			
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		363.125,00			
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		5.187,50			
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.037,50			
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		103.750,00			

CNPJ: 12.258.141/0001-98
Rua: RUA CORONEL LUCENA , 744
Bairro: LUIZ GONZAGA DE CARVALHO

Anexo II - Natureza da Despesa

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.3.9.0.0.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				726.250,00	
3.3.9.9.0.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			726.250,00		
3.3.9.9.9.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			726.250,00		
3.3.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		726.250,00			
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					13.006.307,50
3.4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS				12.591.307,50	
3.4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			12.591.307,50		
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES		8.278.938,75			
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.073.743,75			
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		238.625,00			
3.4.6.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA				415.000,00	
3.4.6.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			415.000,00		
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO		415.000,00			

Total 53.720.920,00

CNPJ: 12.258.141/0001-98
Rua: RUA CORONEL LUCENA , 744
Bairro: LUIZ GONZAGA DE CARVALHO

Anexo VI - Programa de Governo

Poder: 01 - PODER LEGISLATIVO

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Unidade: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

01.000.0000.0000	Legislativo	1.538.115,40
01.031.0000.0000	Ação Legislativa	1.538.115,40
01.031.0007.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES CONTINUADAS	1.538.115,40
01.031.0007.2001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL	1.538.115,40

Total da Unidade: 1.538.115,40

Total do Órgão: 1.538.115,40

Total do Poder: 1.538.115,40

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Unidade: 0002 - GABINETE DO PREFEITO

04.000.0000.0000	Administração	547.281,25
04.122.0000.0000	Administração Geral	547.281,25
04.122.0007.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES CONTINUADAS	547.281,25
04.122.0007.2002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO	547.281,25

Total da Unidade: 547.281,25

Unidade: 0003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

04.000.0000.0000	Administração	2.792.950,00
04.122.0000.0000	Administração Geral	2.792.950,00
04.122.0007.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES CONTINUADAS	2.792.950,00
04.122.0007.2003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	2.792.950,00

Total da Unidade: 2.792.950,00

Unidade: 0004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

03.000.0000.0000	Essencial a Justiça	51.875,00
03.062.0000.0000	Defesa Int. Pública Processo Judiciário	51.875,00
03.062.0001.0000	JUNTOS FORTALECENDO AS FINANÇAS MUNICIPAL	51.875,00
03.062.0001.0001	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS E SENTENÇAS	51.875,00
04.000.0000.0000	Administração	960.725,00
04.123.0000.0000	Administração Financeira	960.725,00
04.123.0007.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES CONTINUADAS	960.725,00
04.123.0007.2004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	960.725,00
28.000.0000.0000	Encargos Especiais	420.187,50
28.843.0000.0000	Serviço da Dívida Interna	420.187,50
28.843.0001.0000	JUNTOS FORTALECENDO AS FINANÇAS MUNICIPAL	420.187,50
28.843.0001.0002	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA	420.187,50

CNPJ: 12.258.141/0001-98
Rua: RUA CORONEL LUCENA , 744
Bairro: LUIZ GONZAGA DE CARVALHO

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 02 - PREFEITURA

99.000.0000.0000	Reserva de Contingência	415.000,00
99.999.0000.0000	Reserva de Contingência	415.000,00
99.999.0001.0000	JUNTOS FORTALECENDO AS FINANÇAS MUNICIPAL	415.000,00
99.999.0001.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	415.000,00

Total da Unidade: 1.847.787,50

Unidade: 0005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12.000.0000.0000	Educação	5.771.301,25
12.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	13.487,50
12.125.0004.0000	JUNTOS CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO DO FUTURO	13.487,50
12.125.0004.4001	MANUTENÇÃO DO CONSELHO E FORUM MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	13.487,50
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	4.901.876,25
12.361.0004.0000	JUNTOS CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO DO FUTURO	4.901.876,25
12.361.0004.3001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO PARA O CENTRO MULTIDISCIPLINAR	186.750,00
12.361.0004.3002	AQUISIÇÃO DE MÓBILIARIO E EQUIPAMENTOS PARA A SEDE DA SEMED	155.625,00
12.361.0004.3003	CONSTRUÇÃO DE UMA SALA DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS	103.750,00
12.361.0004.3004	AQUISIÇÃO DE MÓBILIARIO EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA	228.250,00
12.361.0004.3005	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPL. DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	269.750,00
12.361.0004.3006	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	793.376,25
12.361.0004.3007	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	155.625,00
12.361.0004.3008	AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS E/OU UNIDADES ESCOLARES	207.500,00
12.361.0004.3009	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS	103.750,00
12.361.0004.3010	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA INFORMATIZAÇÃO, INTEGRAL, DA GESTÃO DAS ESCOL	67.437,50
12.361.0004.3011	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO MULTIDISCIPLINAR PARA ATENDIMENTO AOS PROFESSORES	103.750,00
12.361.0004.3012	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS PARA BANDA FANFARRA	41.500,00
12.361.0004.3013	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ED	570.625,00
12.361.0004.3014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA DAS UNIDADES ES	103.750,00
12.361.0004.4002	PROGRAMA DE INCENTIVO ÀS ESCOLAS PARA MELHORAREM O IDEB	14.525,00
12.361.0004.4003	PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA TODOS OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	83.000,00
12.361.0004.4004	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES	62.250,00
12.361.0004.4005	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO FUNDEB	31.125,00
12.361.0004.4006	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS SALAS DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS	83.000,00
12.361.0004.4007	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CAE	12.450,00
12.361.0004.4008	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA, PROMOVENDO ATENDIMENTO E PREVEN	12.450,00
12.361.0004.4009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO DANDO APOIO À EDUCAÇÃO B	1.231.512,50
12.361.0004.4010	AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS/UNIFORMES E KITS	62.250,00
12.361.0004.4011	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTAO DEMOCRATICA	62.250,00
12.361.0004.4012	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	155.625,00
12.365.0000.0000	Educação Infantil	778.125,00
12.365.0004.0000	JUNTOS CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO DO FUTURO	778.125,00
12.365.0004.3015	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	363.125,00
12.365.0004.3016	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E/OU MÓBILIARIOS PARA CRECHES	415.000,00
12.813.0000.0000	Lazer	77.812,50
12.813.0002.0000	JUNTOS PROMOVENDO A CULTURA, ESPORTE E TURISMO	77.812,50
12.813.0002.4013	APOIO A ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO E ESTÍMULO EM HABILIDADES ESPORTIVAS E	77.812,50

Total da Unidade: 5.771.301,25

CNPJ: 12.258.141/0001-98
Rua: RUA CORONEL LUCENA , 744
Bairro: LUIZ GONZAGA DE CARVALHO

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 02 - PREFEITURA

Unidade: 0006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

10.000.0000.0000	Saúde	1.056.175,00
10.301.0000.0000	Atenção Básica	433.675,00
10.301.0008.0000	JUNTOS CONSTRUINDO A SAÚDE DO FUTURO	433.675,00
10.301.0008.5001	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	259.375,00
10.301.0008.6001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	174.300,00
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	415.000,00
10.302.0008.0000	JUNTOS CONSTRUINDO A SAÚDE DO FUTURO	415.000,00
10.302.0008.5002	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE UNIDADES DE SAÚDE	415.000,00
10.305.0000.0000	Vigilância Epidemiológica	207.500,00
10.305.0008.0000	JUNTOS CONSTRUINDO A SAÚDE DO FUTURO	207.500,00
10.305.0008.5003	CONTRUÇÃO/MELHORAMENTO DE MÓDULOS SANITÁRIO	103.750,00
10.305.0008.5004	CONSTRUÇÃO E/OU MELHORIA EM CASAS POPULARES - DOENÇA DE CHAGAS	103.750,00

Total da Unidade: 1.056.175,00

Unidade: 0007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.000.0000.0000	Assistência Social	855.418,75
08.122.0000.0000	Administração Geral	466.356,25
08.122.0007.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES CONTINUADAS	466.356,25
08.122.0007.8001	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO	3.112,50
08.122.0007.8002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES SEC. MUN. DO TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	463.243,75
08.242.0000.0000	Assistência ao Portador de Deficiência	51.875,00
08.242.0005.0000	JUNTOS CONSTRUINDO A ASSISTÊNCIA DO FUTURO	51.875,00
08.242.0005.7001	ADEQUAÇÃO DA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PORTADORES DE DEFI	51.875,00
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	129.687,50
08.244.0005.0000	JUNTOS CONSTRUINDO A ASSISTÊNCIA DO FUTURO	129.687,50
08.244.0005.8003	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE BENEFÍCIO EVENTUAIS	36.312,50
08.244.0005.8004	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA DA CIDADANIA	46.687,50
08.244.0005.8005	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM COMPLEXO NUTRICIONAL	46.687,50
08.482.0000.0000	Habitação Urbana	207.500,00
08.482.0005.0000	JUNTOS CONSTRUINDO A ASSISTÊNCIA DO FUTURO	207.500,00
08.482.0005.7002	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	207.500,00

Total da Unidade: 855.418,75

Unidade: 0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

18.000.0000.0000	Gestão Ambiental	51.875,00
18.543.0000.0000	Recuperação de Áreas Degradada	51.875,00
18.543.0008.0000	JUNTOS CONSTRUINDO A SAÚDE DO FUTURO	51.875,00
18.543.0008.1001	REVITALIZAÇÃO DE LAGOAS	51.875,00
20.000.0000.0000	Agricultura	1.571.812,50
20.122.0000.0000	Administração Geral	840.375,00
20.122.0007.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES CONTINUADAS	840.375,00
20.122.0007.2005	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	840.375,00
20.554.0000.0000	Recursos Hídricos	155.625,00
20.554.0003.0000	JUNTOS CONSTRUINDO A AGRICULTURA DO FUTURO	155.625,00

CNPJ: 12.258.141/0001-98
Rua: RUA CORONEL LUCENA , 744
Bairro: LUIZ GONZAGA DE CARVALHO

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 02 - PREFEITURA

20.554.0003.1002	CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS E/OU POÇOS ARTESIANOS	155.625,00
20.602.0000.0000	Promoção de Produção Animal	166.000,00
20.602.0003.0000	JUNTOS CONSTRUINDO A AGRICULTURA DO FUTURO	166.000,00
20.602.0003.1003	IMPLANTAÇÃO DE AVIÁRIOS PARA GALINHA CAIPIRA	36.312,50
20.602.0003.2006	PROGRAMA DE INCENTIVO A INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL DE CAPRINOS E OVINOS	12.450,00
20.602.0003.2007	PROGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DO RESGATE DA CULTURA DO ALGODÃO	11.412,50
20.602.0003.2008	PROGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DA CULTURA DE CAPRINOS E OVINOS DE CORTE E LEITE	10.375,00
20.602.0003.2009	PROGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DA PISCICULTURA DE MÉDIO E GRANDE PORTE	10.375,00
20.602.0003.2010	ARAÇÃO DE TERRA PARA PEQUENOS PRODUTORES	85.075,00
20.605.0000.0000	Abastecimento	290.500,00
20.605.0003.0000	JUNTOS CONSTRUINDO A AGRICULTURA DO FUTURO	290.500,00
20.605.0003.1004	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE AÇÚDES E BARRAGENS	207.500,00
20.605.0003.1005	CONSTRUÇÃO, REFORMA DE MERCADOS E MATADOUROS	83.000,00
20.692.0000.0000	Comercialização	119.312,50
20.692.0003.0000	JUNTOS CONSTRUINDO A AGRICULTURA DO FUTURO	119.312,50
20.692.0003.1006	IMPLANTAÇÃO DE FABRIQUETA E MANUFATURA DE COURO	36.312,50
20.692.0003.1007	CONSTRUÇÃO DA CASA DO MEL	83.000,00

Total da Unidade: 1.623.687,50

Unidade: 0009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE, SANEAMENTO E URBANISM

15.000.0000.0000	Urbanismo	5.300.047,10
15.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	1.774.125,00
15.451.0006.0000	JUNTOS PROMOVENDO O URBANISMO PARA O FUTURO	1.774.125,00
15.451.0006.1008	CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA	103.750,00
15.451.0006.1009	CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO E MEIO FIO	311.250,00
15.451.0006.1010	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	342.375,00
15.451.0006.1011	CONSTRUÇÃO E/OU MELHORAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS	290.500,00
15.451.0006.1012	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇAS	207.500,00
15.451.0006.1013	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS	311.250,00
15.451.0006.1014	CONSTRUÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	207.500,00
15.452.0000.0000	Serviços Urbanos	3.525.922,10
15.452.0006.0000	JUNTOS PROMOVENDO O URBANISMO PARA O FUTURO	1.328.000,00
15.452.0006.1015	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO (SANEAMENTO BÁ	1.037.500,00
15.452.0006.1016	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA ELÉTRICA	83.000,00
15.452.0006.1017	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DA PRAÇA DE MULTI EVENTOS	207.500,00
15.452.0007.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES CONTINUADAS	2.197.922,10
15.452.0007.2011	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	2.197.922,10
26.000.0000.0000	Transporte	67.437,50
26.782.0000.0000	Transporte Rodoviário	67.437,50
26.782.0006.0000	JUNTOS PROMOVENDO O URBANISMO PARA O FUTURO	51.875,00
26.782.0006.1018	CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS EM PONTOS DE ÔNIBUS	51.875,00
26.782.0007.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES CONTINUADAS	15.562,50
26.782.0007.2012	MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL	15.562,50

Total da Unidade: 5.367.484,60

Unidade: 1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO

CNPJ: 12.258.141/0001-98
Rua: RUA CORONEL LUCENA , 744
Bairro: LUIZ GONZAGA DE CARVALHO

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 02 - PREFEITURA

13.000.0000.0000	Cultura	624.575,00
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	562.325,00
13.392.0002.0000	JUNTOS PROMOVENDO A CULTURA, ESPORTE E TURISMO	562.325,00
13.392.0002.1019	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS DE VALOR HISTÓRICO	31.125,00
13.392.0002.2013	MANUTENÇÃO DA SEC. DE MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E TURISMO	268.712,50
13.392.0002.2014	APOIO NAS ATIVIDADES CÍVICAS E CULTURAIS	262.487,50
13.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	62.250,00
13.451.0002.0000	JUNTOS PROMOVENDO A CULTURA, ESPORTE E TURISMO	62.250,00
13.451.0002.1020	REFORMA DO CENTRO CULTURAL	62.250,00
15.000.0000.0000	Urbanismo	67.437,50
15.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	67.437,50
15.451.0002.0000	JUNTOS PROMOVENDO A CULTURA, ESPORTE E TURISMO	67.437,50
15.451.0002.1021	REFORMA DE PRÉDIOS HISTÓRICOS	51.875,00
15.451.0002.1022	CONSTRUÇÃO DA ESTATUA DE SANTO ANTÔNIO	15.562,50
27.000.0000.0000	Desporto e Lazer	119.312,50
27.812.0000.0000	Desporto Comunitário	119.312,50
27.812.0002.0000	JUNTOS PROMOVENDO A CULTURA, ESPORTE E TURISMO	119.312,50
27.812.0002.1023	CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL, NA ZONA URBANA E RURAL	103.750,00
27.812.0002.2015	APOIO AO DESPORTO AMADOR	15.562,50

Total da Unidade: 811.325,00

Unidade: 1012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

04.000.0000.0000	Administração	66.400,00
04.123.0000.0000	Administração Financeira	66.400,00
04.123.0007.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES CONTINUADAS	66.400,00
04.123.0007.2021	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	66.400,00

Total da Unidade: 66.400,00

Unidade: 1013 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

04.000.0000.0000	Administração	158.737,50
04.122.0000.0000	Administração Geral	158.737,50
04.122.0007.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES CONTINUADAS	158.737,50
04.122.0007.2019	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	158.737,50

Total da Unidade: 158.737,50

Unidade: 1014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

04.000.0000.0000	Administração	222.025,00
04.122.0000.0000	Administração Geral	222.025,00
04.122.0007.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES CONTINUADAS	222.025,00
04.122.0007.2020	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	222.025,00

Total da Unidade: 222.025,00

Unidade: 1111 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE OURO BRANCO - OURO PREV

09.000.0000.0000	Previdência Social	5.345.200,00
------------------	--------------------	--------------

CNPJ: 12.258.141/0001-98
Rua: RUA CORONEL LUCENA , 744
Bairro: LUIZ GONZAGA DE CARVALHO

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 02 - PREFEITURA

09.272.0000.0000	Previdência do RegimeEstatutário	5.345.200,00
09.272.0009.0000	JUNTOS PROMOVENDO A PREVIDÊNCIA DO NOSSO SERVIDOR	5.345.200,00
09.272.0009.2016	PAGAMENTO DE INATIVOS, PENSIONISTAS E DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	4.378.250,00
09.272.0009.2017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA	966.950,00
99.000.0000.0000	Reserva de Contingência	311.250,00
99.999.0000.0000	Reserva de Contingência	311.250,00
99.999.0009.0000	JUNTOS PROMOVENDO A PREVIDÊNCIA DO NOSSO SERVIDOR	311.250,00
99.999.0009.9998	RESERVA DE CONTIGÊNCIA - RPPS	311.250,00

Total da Unidade: 5.656.450,00

Unidade: 1212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

18.000.0000.0000	Gestão Ambiental	130.725,00
18.542.0000.0000	Controle Ambiental	130.725,00
18.542.0007.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES CONTINUADAS	130.725,00
18.542.0007.2018	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	130.725,00

Total da Unidade: 130.725,00

Unidade: 5050 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12.000.0000.0000	Educação	1.421.375,00
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	1.421.375,00
12.361.0004.0000	JUNTOS CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO DO FUTURO	1.421.375,00
12.361.0004.3017	CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS NAS UNIDADES ESCOLARES URBANAS	103.750,00
12.361.0004.3018	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, ARQUITETÔNICA DAS INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO I	311.250,00
12.361.0004.3019	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS UTILITÁRIOS E DE TRANSPORTE PARA EDUCAÇÃO MUNICIPAL	570.625,00
12.361.0004.4014	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PARA MELHORIA DO PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO NAS MO	77.812,50
12.361.0004.4015	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	357.937,50

Total da Unidade: 1.421.375,00

Unidade: 5051 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE

12.000.0000.0000	Educação	1.861.793,75
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	1.075.887,50
12.361.0004.0000	JUNTOS CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO DO FUTURO	1.075.887,50
12.361.0004.3020	CONSTRUÇÃO DE COZINHAS DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	51.875,00
12.361.0004.3021	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR/ PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA	311.250,00
12.361.0004.4016	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE COZINHAS DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	22.825,00
12.361.0004.4017	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE-ENS. FUNDAMENTAL	171.187,50
12.361.0004.4018	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	25.937,50
12.361.0004.4019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNA	217.875,00
12.361.0004.4020	COTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	274.937,50
12.365.0000.0000	Educação Infantil	723.656,25
12.365.0004.0000	JUNTOS CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO DO FUTURO	723.656,25
12.365.0004.3022	CONSTRUÇÃO DE CRECHES - ZONA URBANA E RURAL	415.000,00
12.365.0004.4021	APOIO E MANUTENÇÃO DE CRECHES	189.343,75
12.365.0004.4022	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE-ENS. INFANTIL	119.312,50
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	62.250,00

CNPJ: 12.258.141/0001-98
Rua: RUA CORONEL LUCENA , 744
Bairro: LUIZ GONZAGA DE CARVALHO

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 02 - PREFEITURA

12.366.0004.0000	JUNTOS CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO DO FUTURO	62.250,00
12.366.0004.4023	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE-EJA	62.250,00
Total da Unidade: 1.861.793,75		

Unidade: 5052 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUND

12.000.0000.0000	Educação	13.773.331,25
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	10.134.300,00
12.361.0004.0000	JUNTOS CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO DO FUTURO	10.134.300,00
12.361.0004.3023	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS/UTENSÍLIOS E INFORMATICA	444.050,00
12.361.0004.4024	PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	9.446.437,50
12.361.0004.4025	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%	243.812,50
12.365.0000.0000	Educação Infantil	2.591.675,00
12.365.0004.0000	JUNTOS CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO DO FUTURO	2.591.675,00
12.365.0004.4026	PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL - 70%	2.547.062,50
12.365.0004.4027	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - 30%	44.612,50
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	1.047.356,25
12.366.0004.0000	JUNTOS CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO DO FUTURO	1.047.356,25
12.366.0004.4028	PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO EJA - 70%	1.027.125,00
12.366.0004.4029	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO EJA - 30%	20.231,25
Total da Unidade: 13.773.331,25		

Unidade: 5053 - REPASSES DO FUNDO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO

12.000.0000.0000	Educação	46.687,50
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	46.687,50
12.361.0004.0000	JUNTOS CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO DO FUTURO	46.687,50
12.361.0004.4030	MANUTENÇÃO DE GESTÃO INTEGRADA DO TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	46.687,50
Total da Unidade: 46.687,50		

Unidade: 6060 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

10.000.0000.0000	Saúde	7.343.943,75
10.121.0000.0000	Planejamento e Orçamento	6.225,00
10.121.0008.0000	JUNTOS CONSTRUINDO A SAÚDE DO FUTURO	6.225,00
10.121.0008.6002	IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E AVALIAÇÃO DO SUS	6.225,00
10.122.0000.0000	Administração Geral	103.750,00
10.122.0008.0000	JUNTOS CONSTRUINDO A SAÚDE DO FUTURO	103.750,00
10.122.0008.6003	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19	103.750,00
10.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	6.225,00
10.125.0008.0000	JUNTOS CONSTRUINDO A SAÚDE DO FUTURO	6.225,00
10.125.0008.6004	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	6.225,00
10.128.0000.0000	Form.de Recursos Humanos	6.225,00
10.128.0008.0000	JUNTOS CONSTRUINDO A SAÚDE DO FUTURO	6.225,00
10.128.0008.6005	IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA DE GESTÃO DE PESSOAS NO MUNICÍPIO	6.225,00
10.301.0000.0000	Atenção Básica	5.803.256,25
10.301.0008.0000	JUNTOS CONSTRUINDO A SAÚDE DO FUTURO	5.803.256,25
10.301.0008.5005	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE	186.750,00

CNPJ: 12.258.141/0001-98
Rua: RUA CORONEL LUCENA , 744
Bairro: LUIZ GONZAGA DE CARVALHO

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 02 - PREFEITURA

10.301.0008.5006	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E AMBULÂNCIA PARA ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SUS	155.625,00
10.301.0008.6006	PRÓ SAÚDE - ESTADO	31.125,00
10.301.0008.6007	AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTO PERMANENTE PARA UBS DA ZONA URBANA E RU	103.750,00
10.301.0008.6008	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA	1.127.762,50
10.301.0008.6009	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	389.062,50
10.301.0008.6010	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	685.787,50
10.301.0008.6011	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL	83.000,00
10.301.0008.6012	MANUTENÇÃO DAS EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS	85.075,00
10.301.0008.6013	IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	15.562,50
10.301.0008.6014	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.825.112,50
10.301.0008.6015	AMPLIAÇÃO DA COBERTURA DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	103.750,00
10.301.0008.6016	IMPLANTAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA DO SUS	10.893,75
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	975.250,00
10.302.0008.0000	JUNTOS CONSTRUINDO A SAÚDE DO FUTURO	975.250,00
10.302.0008.5007	CONSTRUÇÃO DA SEDE PARA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	103.750,00
10.302.0008.6017	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - AMBULATORIAL E HOSPITAL	293.612,50
10.302.0008.6018	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU	152.512,50
10.302.0008.6019	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AMBULATÓRIO DE URGÊNCIA 24 HORAS	51.875,00
10.302.0008.6020	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA REDE DE SAÚDE MENTAL - CAPS	373.500,00
10.303.0000.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	155.625,00
10.303.0008.0000	JUNTOS CONSTRUINDO A SAÚDE DO FUTURO	155.625,00
10.303.0008.5008	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA CENTRAL DE ABASTECIME	41.500,00
10.303.0008.6021	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	114.125,00
10.304.0000.0000	Vigilância Sanitária	89.743,75
10.304.0008.0000	JUNTOS CONSTRUINDO A SAÚDE DO FUTURO	89.743,75
10.304.0008.6022	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	89.743,75
10.305.0000.0000	Vigilância Epidemiológica	197.643,75
10.305.0008.0000	JUNTOS CONSTRUINDO A SAÚDE DO FUTURO	197.643,75
10.305.0008.5009	CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DE 01 ACADEMIA DA SAÚDE	114.125,00
10.305.0008.6023	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE	38.906,25
10.305.0008.6024	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE ENDEMIAS	37.350,00
10.305.0008.6025	PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	7.262,50

Total da Unidade: 7.343.943,75

Unidade: 7070 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

08.000.0000.0000	Assistência Social	516.675,00
08.122.0000.0000	Administração Geral	105.825,00
08.122.0007.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES CONTINUADAS	105.825,00
08.122.0007.8006	AÇÕES DE COVID - 19 - SUAS	41.500,00
08.122.0007.8007	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	64.325,00
08.241.0000.0000	Assistência ao Idoso	20.750,00
08.241.0005.0000	JUNTOS CONSTRUINDO A ASSISTÊNCIA DO FUTURO	20.750,00
08.241.0005.8008	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS COM IDOSOS	20.750,00
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	134.875,00
08.243.0005.0000	JUNTOS CONSTRUINDO A ASSISTÊNCIA DO FUTURO	134.875,00
08.243.0005.8009	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA- SUAS- CRIANÇA FELIZ	114.125,00

CNPJ: 12.258.141/0001-98
Rua: RUA CORONEL LUCENA , 744
Bairro: LUIZ GONZAGA DE CARVALHO

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 02 - PREFEITURA

08.243.0005.8010	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS COM CRIANÇAS E ADOLESCE	20.750,00
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	255.225,00
08.244.0005.0000	JUNTOS CONSTRUINDO A ASSISTÊNCIA DO FUTURO	255.225,00
08.244.0005.8011	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS	66.400,00
08.244.0005.8012	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS	9.337,50
08.244.0005.8013	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS COM JOVENS	20.750,00
08.244.0005.8014	BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO - CADUN	65.362,50
08.244.0005.8015	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	93.375,00

Total da Unidade: 516.675,00

Unidade: 7071 - REPASSES DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.000.0000.0000	Assistência Social	114.125,00
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	114.125,00
08.244.0005.0000	JUNTOS CONSTRUINDO A ASSISTÊNCIA DO FUTURO	114.125,00
08.244.0005.8016	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS	86.112,50
08.244.0005.8017	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS	28.012,50

Total da Unidade: 114.125,00

Unidade: 7072 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA

04.000.0000.0000	Administração	150.437,50
04.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	150.437,50
04.243.0007.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES CONTINUADAS	150.437,50
04.243.0007.8018	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	150.437,50
08.000.0000.0000	Assistência Social	46.687,50
08.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	15.562,50
08.125.0007.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES CONTINUADAS	15.562,50
08.125.0007.8019	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	15.562,50
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	31.125,00
08.243.0007.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES CONTINUADAS	31.125,00
08.243.0007.8020	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	15.562,50
08.243.0007.8021	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	15.562,50

Total da Unidade: 197.125,00

Total do Órgão: 52.182.804,60

Total do Poder: 52.182.804,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO BRANCO

Orçamento 2023

CNPJ: 12.258.141/0001-98

Rua: RUA CORONEL LUCENA , 744

Bairro: LUIZ GONZAGA DE CARVALHO

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	1.538.115,40	0,00	0,00	1.538.115,40
01.031.0000.0000	Ação Legislativa	1.538.115,40	0,00	0,00	1.538.115,40
01.031.0007.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES CONTINUADAS	1.538.115,40	0,00	0,00	1.538.115,40
01.031.0007.2001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL	1.538.115,40	0,00	0,00	1.538.115,40
03.000.00000000	Essencial a Justiça	0,00	0,00	51.875,00	51.875,00
03.062.0000.0000	Defesa Int. Pública Processo Judiciário	0,00	0,00	51.875,00	51.875,00
03.062.0001.0000	JUNTOS FORTALECENDO AS FINANÇAS MUNICIPAL	0,00	0,00	51.875,00	51.875,00
03.062.0001.0001	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS E SENTENÇAS	0,00	0,00	51.875,00	51.875,00
04.000.00000000	Administração	4.898.556,25	0,00	0,00	4.898.556,25
04.122.0000.0000	Administração Geral	3.720.993,75	0,00	0,00	3.720.993,75
04.122.0007.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES CONTINUADAS	3.720.993,75	0,00	0,00	3.720.993,75
04.122.0007.2002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO	547.281,25	0,00	0,00	547.281,25
04.122.0007.2003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUM	2.792.950,00	0,00	0,00	2.792.950,00
04.122.0007.2019	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	158.737,50	0,00	0,00	158.737,50
04.122.0007.2020	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	222.025,00	0,00	0,00	222.025,00
04.123.0000.0000	Administração Financeira	1.027.125,00	0,00	0,00	1.027.125,00
04.123.0007.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES CONTINUADAS	1.027.125,00	0,00	0,00	1.027.125,00
04.123.0007.2004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	960.725,00	0,00	0,00	960.725,00
04.123.0007.2021	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	66.400,00	0,00	0,00	66.400,00
04.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	150.437,50	0,00	0,00	150.437,50
04.243.0007.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES CONTINUADAS	150.437,50	0,00	0,00	150.437,50
04.243.0007.8018	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESC	150.437,50	0,00	0,00	150.437,50
08.000.00000000	Assistência Social	1.273.531,25	259.375,00	0,00	1.532.906,25
08.122.0000.0000	Administração Geral	572.181,25	0,00	0,00	572.181,25
08.122.0007.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES CONTINUADAS	572.181,25	0,00	0,00	572.181,25
08.122.0007.8001	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO	3.112,50	0,00	0,00	3.112,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO BRANCO

Orçamento 2023

CNPJ: 12.258.141/0001-98

Rua: RUA CORONEL LUCENA , 744

Bairro: LUIZ GONZAGA DE CARVALHO

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
08.122.0007.8002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES SEC. MUN. DO TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCI	463.243,75	0,00	0,00	463.243,75
08.122.0007.8006	AÇÕES DE COVID - 19 - SUAS	41.500,00	0,00	0,00	41.500,00
08.122.0007.8007	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	64.325,00	0,00	0,00	64.325,00
08.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	15.562,50	0,00	0,00	15.562,50
08.125.0007.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES CONTINUADAS	15.562,50	0,00	0,00	15.562,50
08.125.0007.8019	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	15.562,50	0,00	0,00	15.562,50
08.241.0000.0000	Assistência ao Idoso	20.750,00	0,00	0,00	20.750,00
08.241.0005.0000	JUNTOS CONSTRUINDO A ASSISTÊNCIA DO FUTURO	20.750,00	0,00	0,00	20.750,00
08.241.0005.8008	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS COM IDOSOS	20.750,00	0,00	0,00	20.750,00
08.242.0000.0000	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	51.875,00	0,00	51.875,00
08.242.0005.0000	JUNTOS CONSTRUINDO A ASSISTÊNCIA DO FUTURO	0,00	51.875,00	0,00	51.875,00
08.242.0005.7001	ADEQUADAÇÃO DA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PORTADOR	0,00	51.875,00	0,00	51.875,00
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	166.000,00	0,00	0,00	166.000,00
08.243.0005.0000	JUNTOS CONSTRUINDO A ASSISTÊNCIA DO FUTURO	134.875,00	0,00	0,00	134.875,00
08.243.0005.8009	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA- SUAS- CRIANÇA FELIZ	114.125,00	0,00	0,00	114.125,00
08.243.0005.8010	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS COM CRIANÇAS E	20.750,00	0,00	0,00	20.750,00
08.243.0007.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES CONTINUADAS	31.125,00	0,00	0,00	31.125,00
08.243.0007.8020	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLES	15.562,50	0,00	0,00	15.562,50
08.243.0007.8021	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC	15.562,50	0,00	0,00	15.562,50
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	499.037,50	0,00	0,00	499.037,50
08.244.0005.0000	JUNTOS CONSTRUINDO A ASSISTÊNCIA DO FUTURO	499.037,50	0,00	0,00	499.037,50
08.244.0005.8003	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE BENEFÍCIO EVENTUAIS	36.312,50	0,00	0,00	36.312,50
08.244.0005.8004	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA DA CIDADANIA	46.687,50	0,00	0,00	46.687,50
08.244.0005.8005	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM COMPLEXO NUTRICIONAL	46.687,50	0,00	0,00	46.687,50
08.244.0005.8011	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS	66.400,00	0,00	0,00	66.400,00
08.244.0005.8012	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS	9.337,50	0,00	0,00	9.337,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO BRANCO

Orçamento 2023

CNPJ: 12.258.141/0001-98

Rua: RUA CORONEL LUCENA , 744

Bairro: LUIZ GONZAGA DE CARVALHO

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
08.244.0005.8013	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS COM JOVENS	20.750,00	0,00	0,00	20.750,00
08.244.0005.8014	BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO - CA	65.362,50	0,00	0,00	65.362,50
08.244.0005.8015	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS -SCFV	93.375,00	0,00	0,00	93.375,00
08.244.0005.8016	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS	86.112,50	0,00	0,00	86.112,50
08.244.0005.8017	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS	28.012,50	0,00	0,00	28.012,50
08.482.0000.0000	Habitação Urbana	0,00	207.500,00	0,00	207.500,00
08.482.0005.0000	JUNTOS CONSTRUINDO A ASSISTÊNCIA DO FUTURO	0,00	207.500,00	0,00	207.500,00
08.482.0005.7002	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	207.500,00	0,00	207.500,00
09.000.00000000	Previdência Social	5.345.200,00	0,00	0,00	5.345.200,00
09.272.0000.0000	Previdência do RegimeEstatutário	5.345.200,00	0,00	0,00	5.345.200,00
09.272.0009.0000	JUNTOS PROMOVENDO A PREVIDÊNCIA DO NOSSO SERVIDOR	5.345.200,00	0,00	0,00	5.345.200,00
09.272.0009.2016	PAGAMENTO DE INATIVOS, PENSIONISTAS E DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	4.378.250,00	0,00	0,00	4.378.250,00
09.272.0009.2017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA	966.950,00	0,00	0,00	966.950,00
10.000.00000000	Saúde	6.916.493,75	1.483.625,00	0,00	8.400.118,75
10.121.0000.0000	Planejamento e Orçamento	6.225,00	0,00	0,00	6.225,00
10.121.0008.0000	JUNTOS CONSTRUINDO A SAÚDE DO FUTURO	6.225,00	0,00	0,00	6.225,00
10.121.0008.6002	IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E AVALIAÇÃO DO	6.225,00	0,00	0,00	6.225,00
10.122.0000.0000	Administração Geral	103.750,00	0,00	0,00	103.750,00
10.122.0008.0000	JUNTOS CONSTRUINDO A SAÚDE DO FUTURO	103.750,00	0,00	0,00	103.750,00
10.122.0008.6003	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19	103.750,00	0,00	0,00	103.750,00
10.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	6.225,00	0,00	0,00	6.225,00
10.125.0008.0000	JUNTOS CONSTRUINDO A SAÚDE DO FUTURO	6.225,00	0,00	0,00	6.225,00
10.125.0008.6004	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	6.225,00	0,00	0,00	6.225,00
10.128.0000.0000	Form.de Recursos Humanos	6.225,00	0,00	0,00	6.225,00
10.128.0008.0000	JUNTOS CONSTRUINDO A SAÚDE DO FUTURO	6.225,00	0,00	0,00	6.225,00
10.128.0008.6005	IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA DE GESTÃO DE PESSOAS NO MUNICÍPIO	6.225,00	0,00	0,00	6.225,00

CNPJ: 12.258.141/0001-98
Rua: RUA CORONEL LUCENA , 744
Bairro: LUIZ GONZAGA DE CARVALHO

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
10.301.0000.0000	Atenção Básica	5.635.181,25	601.750,00	0,00	6.236.931,25
10.301.0008.0000	JUNTOS CONSTRUINDO A SAÚDE DO FUTURO	5.635.181,25	601.750,00	0,00	6.236.931,25
10.301.0008.5001	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	259.375,00	0,00	259.375,00
10.301.0008.5005	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE	0,00	186.750,00	0,00	186.750,00
10.301.0008.5006	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E AMBULÂNCIA PARA ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS D	0,00	155.625,00	0,00	155.625,00
10.301.0008.6001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	174.300,00	0,00	0,00	174.300,00
10.301.0008.6006	PRÓ SAÚDE - ESTADO	31.125,00	0,00	0,00	31.125,00
10.301.0008.6007	AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTO PERMANENTE PARA UBS DA ZONA UR	103.750,00	0,00	0,00	103.750,00
10.301.0008.6008	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA	1.127.762,50	0,00	0,00	1.127.762,50
10.301.0008.6009	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	389.062,50	0,00	0,00	389.062,50
10.301.0008.6010	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE -	685.787,50	0,00	0,00	685.787,50
10.301.0008.6011	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00
10.301.0008.6012	MANUTENÇÃO DAS EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS	85.075,00	0,00	0,00	85.075,00
10.301.0008.6013	IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	15.562,50	0,00	0,00	15.562,50
10.301.0008.6014	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.825.112,50	0,00	0,00	2.825.112,50
10.301.0008.6015	AMPLIAÇÃO DA COBERTURA DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	103.750,00	0,00	0,00	103.750,00
10.301.0008.6016	IMPLANTAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA DO SUS	10.893,75	0,00	0,00	10.893,75
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	871.500,00	518.750,00	0,00	1.390.250,00
10.302.0008.0000	JUNTOS CONSTRUINDO A SAÚDE DO FUTURO	871.500,00	518.750,00	0,00	1.390.250,00
10.302.0008.5002	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE UNIDADES DE SAÚDE	0,00	415.000,00	0,00	415.000,00
10.302.0008.5007	CONSTRUÇÃO DA SEDE PARA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	0,00	103.750,00	0,00	103.750,00
10.302.0008.6017	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - AMBULATORIAL E	293.612,50	0,00	0,00	293.612,50
10.302.0008.6018	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU	152.512,50	0,00	0,00	152.512,50
10.302.0008.6019	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AMBULATÓRIO DE URGÊNCIA 24 HORAS	51.875,00	0,00	0,00	51.875,00
10.302.0008.6020	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA REDE DE SAÚDE MENTAL - CAPS	373.500,00	0,00	0,00	373.500,00
10.303.0000.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	114.125,00	41.500,00	0,00	155.625,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO BRANCO

Orçamento 2023

CNPJ: 12.258.141/0001-98

Rua: RUA CORONEL LUCENA, 744

Bairro: LUIZ GONZAGA DE CARVALHO

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
10.303.0008.0000	JUNTOS CONSTRUINDO A SAÚDE DO FUTURO	114.125,00	41.500,00	0,00	155.625,00
10.303.0008.5008	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA CENTRAL DE AB	0,00	41.500,00	0,00	41.500,00
10.303.0008.6021	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	114.125,00	0,00	0,00	114.125,00
10.304.0000.0000	Vigilancia Sanitária	89.743,75	0,00	0,00	89.743,75
10.304.0008.0000	JUNTOS CONSTRUINDO A SAÚDE DO FUTURO	89.743,75	0,00	0,00	89.743,75
10.304.0008.6022	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	89.743,75	0,00	0,00	89.743,75
10.305.0000.0000	Vigilancia Epidemiológica	83.518,75	321.625,00	0,00	405.143,75
10.305.0008.0000	JUNTOS CONSTRUINDO A SAÚDE DO FUTURO	83.518,75	321.625,00	0,00	405.143,75
10.305.0008.5003	CONTRUÇÃO/MELHORAMENTO DE MÓDULOS SANITÁRIO	0,00	103.750,00	0,00	103.750,00
10.305.0008.5004	CONSTRUÇÃO E/OU MELHORIA EM CASAS POPULARES - DOENÇA DE CHAGAS	0,00	103.750,00	0,00	103.750,00
10.305.0008.5009	CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DE 01 ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	114.125,00	0,00	114.125,00
10.305.0008.6023	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE	38.906,25	0,00	0,00	38.906,25
10.305.0008.6024	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE ENDEMIAS	37.350,00	0,00	0,00	37.350,00
10.305.0008.6025	PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	7.262,50	0,00	0,00	7.262,50
12.000.00000000	Educação	16.797.125,00	6.077.363,75	0,00	22.874.488,75
12.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	13.487,50	0,00	0,00	13.487,50
12.125.0004.0000	JUNTOS CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO DO FUTURO	13.487,50	0,00	0,00	13.487,50
12.125.0004.4001	MANUTENÇÃO DO CONSELHO E FORUM MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	13.487,50	0,00	0,00	13.487,50
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	12.695.887,50	4.884.238,75	0,00	17.580.126,25
12.361.0004.0000	JUNTOS CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO DO FUTURO	12.695.887,50	4.884.238,75	0,00	17.580.126,25
12.361.0004.3001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO PARA O CENTRO MULTIDISCIPLINA	0,00	186.750,00	0,00	186.750,00
12.361.0004.3002	AQUISIÇÃO DE MÓBILIARIO E EQUIPAMENTOS PARA A SEDE DA SEMED	0,00	155.625,00	0,00	155.625,00
12.361.0004.3003	CONSTRUÇÃO DE UMA SALA DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS	0,00	103.750,00	0,00	103.750,00
12.361.0004.3004	AQUISIÇÃO DE MÓBILIARIO EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL	0,00	228.250,00	0,00	228.250,00
12.361.0004.3005	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPL. DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	0,00	269.750,00	0,00	269.750,00
12.361.0004.3006	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	793.376,25	0,00	793.376,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO BRANCO

Orçamento 2023

CNPJ: 12.258.141/0001-98

Rua: RUA CORONEL LUCENA , 744

Bairro: LUIZ GONZAGA DE CARVALHO

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
12.361.0004.3007	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	155.625,00	0,00	155.625,00
12.361.0004.3008	AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS E/OU UNIDADES ES	0,00	207.500,00	0,00	207.500,00
12.361.0004.3009	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS	0,00	103.750,00	0,00	103.750,00
12.361.0004.3010	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA INFORMATIZAÇÃO, INTEGRAL, DA GESTÃO D	0,00	67.437,50	0,00	67.437,50
12.361.0004.3011	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO MULTIDISCIPLINAR PARA ATENDIMENTO AOS PRO	0,00	103.750,00	0,00	103.750,00
12.361.0004.3012	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS PARA BANDA FANFARRA	0,00	41.500,00	0,00	41.500,00
12.361.0004.3013	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICI	0,00	570.625,00	0,00	570.625,00
12.361.0004.3014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA DAS UNI	0,00	103.750,00	0,00	103.750,00
12.361.0004.3017	CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS NAS UNIDADES ESCOLARES URBANAS	0,00	103.750,00	0,00	103.750,00
12.361.0004.3018	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, ARQUITETÔNICA DAS INSTITUIÇÕES DE E	0,00	311.250,00	0,00	311.250,00
12.361.0004.3019	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS UTILITÁRIOS E DE TRANSPORTE PARA EDUCAÇÃO MUN	0,00	570.625,00	0,00	570.625,00
12.361.0004.3020	CONSTRUÇÃO DE COZINHAS DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	51.875,00	0,00	51.875,00
12.361.0004.3021	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR/ PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA	0,00	311.250,00	0,00	311.250,00
12.361.0004.3023	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS/UTENSÍLIOS E INFORM	0,00	444.050,00	0,00	444.050,00
12.361.0004.4002	PROGRAMA DE INCENTIVO ÀS ESCOLAS PARA MELHORAREM O IDEB	14.525,00	0,00	0,00	14.525,00
12.361.0004.4003	PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA TODOS OS PROFISSIONAIS DA E	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00
12.361.0004.4004	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES	62.250,00	0,00	0,00	62.250,00
12.361.0004.4005	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO FUNDEB	31.125,00	0,00	0,00	31.125,00
12.361.0004.4006	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS SALAS DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00
12.361.0004.4007	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CAE	12.450,00	0,00	0,00	12.450,00
12.361.0004.4008	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA, PROMOVENDO ATENDIMENTO	12.450,00	0,00	0,00	12.450,00
12.361.0004.4009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO DANDO APOIO À E	1.231.512,50	0,00	0,00	1.231.512,50
12.361.0004.4010	AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS/UNIFORMES E KITS	62.250,00	0,00	0,00	62.250,00
12.361.0004.4011	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTAO DEMOCRATICA	62.250,00	0,00	0,00	62.250,00
12.361.0004.4012	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	155.625,00	0,00	0,00	155.625,00
12.361.0004.4014	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PARA MELHORIA DO PROCESSO DE ALFABETIZAÇ	77.812,50	0,00	0,00	77.812,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO BRANCO

CNPJ: 12.258.141/0001-98

Rua: RUA CORONEL LUCENA, 744

Bairro: LUIZ GONZAGA DE CARVALHO

Orçamento 2023

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
12.361.0004.4015	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	357.937,50	0,00	0,00	357.937,50
12.361.0004.4016	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE COZINHAS DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	22.825,00	0,00	0,00	22.825,00
12.361.0004.4017	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE-ENS. FUNDAMENTAL	171.187,50	0,00	0,00	171.187,50
12.361.0004.4018	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	25.937,50	0,00	0,00	25.937,50
12.361.0004.4019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESC	217.875,00	0,00	0,00	217.875,00
12.361.0004.4020	COTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	274.937,50	0,00	0,00	274.937,50
12.361.0004.4024	PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	9.446.437,50	0,00	0,00	9.446.437,50
12.361.0004.4025	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%	243.812,50	0,00	0,00	243.812,50
12.361.0004.4030	MANUTENÇÃO DE GESTÃO INTEGRADA DO TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	46.687,50	0,00	0,00	46.687,50
12.365.0000.0000	Educação Infantil	2.900.331,25	1.193.125,00	0,00	4.093.456,25
12.365.0004.0000	JUNTOS CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO DO FUTURO	2.900.331,25	1.193.125,00	0,00	4.093.456,25
12.365.0004.3015	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	0,00	363.125,00	0,00	363.125,00
12.365.0004.3016	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E/OU MÓBILIARIOS PARA CRECHES	0,00	415.000,00	0,00	415.000,00
12.365.0004.3022	CONSTRUÇÃO DE CRECHES - ZONA URBANA E RURAL	0,00	415.000,00	0,00	415.000,00
12.365.0004.4021	APOIO E MANUTENÇÃO DE CRECHES	189.343,75	0,00	0,00	189.343,75
12.365.0004.4022	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE-ENS. INFANTIL	119.312,50	0,00	0,00	119.312,50
12.365.0004.4026	PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL - 70%	2.547.062,50	0,00	0,00	2.547.062,50
12.365.0004.4027	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - 30%	44.612,50	0,00	0,00	44.612,50
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	1.109.606,25	0,00	0,00	1.109.606,25
12.366.0004.0000	JUNTOS CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO DO FUTURO	1.109.606,25	0,00	0,00	1.109.606,25
12.366.0004.4023	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE-EJA	62.250,00	0,00	0,00	62.250,00
12.366.0004.4028	PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO EJA - 70%	1.027.125,00	0,00	0,00	1.027.125,00
12.366.0004.4029	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO EJA - 30%	20.231,25	0,00	0,00	20.231,25
12.813.0000.0000	Lazer	77.812,50	0,00	0,00	77.812,50
12.813.0002.0000	JUNTOS PROMOVENDO A CULTURA, ESPORTE E TURISMO	77.812,50	0,00	0,00	77.812,50
12.813.0002.4013	APOIO A ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO E ESTÍMULO EM HABILIDADES ESP	77.812,50	0,00	0,00	77.812,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO BRANCO

Orçamento 2023

CNPJ: 12.258.141/0001-98

Rua: RUA CORONEL LUCENA, 744

Bairro: LUIZ GONZAGA DE CARVALHO

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
13.000.00000000	Cultura	531.200,00	93.375,00	0,00	624.575,00
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	531.200,00	31.125,00	0,00	562.325,00
13.392.0002.0000	JUNTOS PROMOVENDO A CULTURA, ESPORTE E TURISMO	531.200,00	31.125,00	0,00	562.325,00
13.392.0002.1019	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS DE VALOR HISTÓRICO	0,00	31.125,00	0,00	31.125,00
13.392.0002.2013	MANUTENÇÃO DA SEC. DE MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E TURISMO	268.712,50	0,00	0,00	268.712,50
13.392.0002.2014	APOIO NAS ATIVIDADES CÍVICAS E CULTURAIS	262.487,50	0,00	0,00	262.487,50
13.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	0,00	62.250,00	0,00	62.250,00
13.451.0002.0000	JUNTOS PROMOVENDO A CULTURA, ESPORTE E TURISMO	0,00	62.250,00	0,00	62.250,00
13.451.0002.1020	REFORMA DO CENTRO CULTURAL	0,00	62.250,00	0,00	62.250,00
15.000.00000000	Urbanismo	2.197.922,10	3.169.562,50	0,00	5.367.484,60
15.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	0,00	1.841.562,50	0,00	1.841.562,50
15.451.0002.0000	JUNTOS PROMOVENDO A CULTURA, ESPORTE E TURISMO	0,00	67.437,50	0,00	67.437,50
15.451.0002.1021	REFORMA DE PRÉDIOS HISTÓRICOS	0,00	51.875,00	0,00	51.875,00
15.451.0002.1022	CONSTRUÇÃO DA ESTATUA DE SANTO ANTÔNIO	0,00	15.562,50	0,00	15.562,50
15.451.0006.0000	JUNTOS PROMOVENDO O URBANISMO PARA O FUTURO	0,00	1.774.125,00	0,00	1.774.125,00
15.451.0006.1008	CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA	0,00	103.750,00	0,00	103.750,00
15.451.0006.1009	CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO E MEIO FIO	0,00	311.250,00	0,00	311.250,00
15.451.0006.1010	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	0,00	342.375,00	0,00	342.375,00
15.451.0006.1011	CONSTRUÇÃO E/OU MELHORAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	290.500,00	0,00	290.500,00
15.451.0006.1012	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇAS	0,00	207.500,00	0,00	207.500,00
15.451.0006.1013	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS	0,00	311.250,00	0,00	311.250,00
15.451.0006.1014	CONSTRUÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	207.500,00	0,00	207.500,00
15.452.0000.0000	Serviços Urbanos	2.197.922,10	1.328.000,00	0,00	3.525.922,10
15.452.0006.0000	JUNTOS PROMOVENDO O URBANISMO PARA O FUTURO	0,00	1.328.000,00	0,00	1.328.000,00
15.452.0006.1015	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO (SANEA	0,00	1.037.500,00	0,00	1.037.500,00
15.452.0006.1016	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	83.000,00	0,00	83.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO BRANCO

CNPJ: 12.258.141/0001-98

Rua: RUA CORONEL LUCENA , 744

Bairro: LUIZ GONZAGA DE CARVALHO

Orçamento 2023

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
15.452.0006.1017	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DA PRAÇA DE MULTI EVENTOS	0,00	207.500,00	0,00	207.500,00
15.452.0007.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES CONTINUADAS	2.197.922,10	0,00	0,00	2.197.922,10
15.452.0007.2011	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	2.197.922,10	0,00	0,00	2.197.922,10
18.000.00000000	Gestão Ambiental	130.725,00	51.875,00	0,00	182.600,00
18.542.0000.0000	Controle Ambiental	130.725,00	0,00	0,00	130.725,00
18.542.0007.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES CONTINUADAS	130.725,00	0,00	0,00	130.725,00
18.542.0007.2018	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍD	130.725,00	0,00	0,00	130.725,00
18.543.0000.0000	Recuperação de Áreas Degradada	0,00	51.875,00	0,00	51.875,00
18.543.0008.0000	JUNTOS CONSTRUINDO A SAÚDE DO FUTURO	0,00	51.875,00	0,00	51.875,00
18.543.0008.1001	REVITALIZAÇÃO DE LAGOAS	0,00	51.875,00	0,00	51.875,00
20.000.00000000	Agricultura	970.062,50	601.750,00	0,00	1.571.812,50
20.122.0000.0000	Administração Geral	840.375,00	0,00	0,00	840.375,00
20.122.0007.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES CONTINUADAS	840.375,00	0,00	0,00	840.375,00
20.122.0007.2005	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECI	840.375,00	0,00	0,00	840.375,00
20.554.0000.0000	Recursos Hídricos	0,00	155.625,00	0,00	155.625,00
20.554.0003.0000	JUNTOS CONSTRUINDO A AGRICULTURA DO FUTURO	0,00	155.625,00	0,00	155.625,00
20.554.0003.1002	CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS E/OU POÇOS ARTESIANOS	0,00	155.625,00	0,00	155.625,00
20.602.0000.0000	Promoção de Produção Animal	129.687,50	36.312,50	0,00	166.000,00
20.602.0003.0000	JUNTOS CONSTRUINDO A AGRICULTURA DO FUTURO	129.687,50	36.312,50	0,00	166.000,00
20.602.0003.1003	IMPLANTAÇÃO DE AVIÁRIOS PARA GALINHA CAIPIRA	0,00	36.312,50	0,00	36.312,50
20.602.0003.2006	PROGRAMA DE INCENTIVO A INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL DE CAPRINOS E OVINOS	12.450,00	0,00	0,00	12.450,00
20.602.0003.2007	PROGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DO RESGATE DA CULTURA DO ALGODÃO	11.412,50	0,00	0,00	11.412,50
20.602.0003.2008	PROGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DA CULTURA DE CAPRINOS E OVINOS DE CORTE	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00
20.602.0003.2009	PROGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DA PISCICULTURA DE MÉDIO E GRANDE PORTE	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00
20.602.0003.2010	ARAÇÃO DE TERRA PARA PEQUENOS PRODUTORES	85.075,00	0,00	0,00	85.075,00
20.605.0000.0000	Abastecimento	0,00	290.500,00	0,00	290.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO BRANCO

Orçamento 2023

CNPJ: 12.258.141/0001-98

Rua: RUA CORONEL LUCENA, 744

Bairro: LUIZ GONZAGA DE CARVALHO

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
20.605.0003.0000	JUNTOS CONSTRUINDO A AGRICULTURA DO FUTURO	0,00	290.500,00	0,00	290.500,00
20.605.0003.1004	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE AÇÚDES E BARRAGENS	0,00	207.500,00	0,00	207.500,00
20.605.0003.1005	CONSTRUÇÃO, REFORMA DE MERCADOS E MATADOUROS	0,00	83.000,00	0,00	83.000,00
20.692.0000.0000	Comercialização	0,00	119.312,50	0,00	119.312,50
20.692.0003.0000	JUNTOS CONSTRUINDO A AGRICULTURA DO FUTURO	0,00	119.312,50	0,00	119.312,50
20.692.0003.1006	IMPLANTAÇÃO DE FABRIQUETA E MANUFATURA DE COURO	0,00	36.312,50	0,00	36.312,50
20.692.0003.1007	CONSTRUÇÃO DA CASA DO MEL	0,00	83.000,00	0,00	83.000,00
26.000.00000000	Transporte	15.562,50	51.875,00	0,00	67.437,50
26.782.0000.0000	Transporte Rodoviário	15.562,50	51.875,00	0,00	67.437,50
26.782.0006.0000	JUNTOS PROMOVENDO O URBANISMO PARA O FUTURO	0,00	51.875,00	0,00	51.875,00
26.782.0006.1018	CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS EM PONTOS DE ÔNIBUS	0,00	51.875,00	0,00	51.875,00
26.782.0007.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES CONTINUADAS	15.562,50	0,00	0,00	15.562,50
26.782.0007.2012	MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL	15.562,50	0,00	0,00	15.562,50
27.000.00000000	Desporto e Lazer	15.562,50	103.750,00	0,00	119.312,50
27.812.0000.0000	Desporto Comunitário	15.562,50	103.750,00	0,00	119.312,50
27.812.0002.0000	JUNTOS PROMOVENDO A CULTURA, ESPORTE E TURISMO	15.562,50	103.750,00	0,00	119.312,50
27.812.0002.1023	CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL, NA ZONA URBANA E RURAL	0,00	103.750,00	0,00	103.750,00
27.812.0002.2015	APOIO AO DESPORTO AMADOR	15.562,50	0,00	0,00	15.562,50
28.000.00000000	Encargos Especiais	0,00	0,00	420.187,50	420.187,50
28.843.0000.0000	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	420.187,50	420.187,50
28.843.0001.0000	JUNTOS FORTALECENDO AS FINANÇAS MUNICIPAL	0,00	0,00	420.187,50	420.187,50
28.843.0001.0002	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA	0,00	0,00	420.187,50	420.187,50
99.000.00000000	Reserva de Contigência	726.250,00	0,00	0,00	726.250,00
99.999.0000.0000	Reserva de Contigência	726.250,00	0,00	0,00	726.250,00
99.999.0001.0000	JUNTOS FORTALECENDO AS FINANÇAS MUNICIPAL	415.000,00	0,00	0,00	415.000,00
99.999.0001.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	415.000,00	0,00	0,00	415.000,00

CNPJ: 12.258.141/0001-98
Rua: RUA CORONEL LUCENA , 744
Bairro: LUIZ GONZAGA DE CARVALHO

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
99.999.0009.0000	JUNTOS PROMOVENDO A PREVIDÊNCIA DO NOSSO SERVIDOR	311.250,00	0,00	0,00	311.250,00
99.999.0009.9998	RESERVA DE CONTIGÊNCIA - RPPS	311.250,00	0,00	0,00	311.250,00
Total:		41.356.306,25	11.892.551,25	472.062,50	53.720.920,00

CNPJ: 12.258.141/0001-98
Rua: RUA CORONEL LUCENA , 744
Bairro: LUIZ GONZAGA DE CARVALHO

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	1.538.115,40	0,00	1.538.115,40
01.031.0000.0000	Ação Legislativa	1.538.115,40	0,00	1.538.115,40
01.031.0007.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES CONTINUADAS	1.538.115,40	0,00	1.538.115,40
01.031.0007.2001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL	1.538.115,40	0,00	1.538.115,40
03.000.0000.0000	Essencial a Justiça	51.875,00	0,00	51.875,00
03.062.0000.0000	Defesa Int. Pública Processo Judiciário	51.875,00	0,00	51.875,00
03.062.0001.0000	JUNTOS FORTALECENDO AS FINANÇAS MUNICIPAL	51.875,00	0,00	51.875,00
03.062.0001.0001	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS E SENTENÇAS	51.875,00	0,00	51.875,00
04.000.0000.0000	Administração	4.898.556,25	0,00	4.898.556,25
04.122.0000.0000	Administração Geral	3.720.993,75	0,00	3.720.993,75
04.122.0007.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES CONTINUADAS	3.720.993,75	0,00	3.720.993,75
04.122.0007.2002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO	547.281,25	0,00	547.281,25
04.122.0007.2003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RE	2.792.950,00	0,00	2.792.950,00
04.122.0007.2019	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	158.737,50	0,00	158.737,50
04.122.0007.2020	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	222.025,00	0,00	222.025,00
04.123.0000.0000	Administração Financeira	1.027.125,00	0,00	1.027.125,00
04.123.0007.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES CONTINUADAS	1.027.125,00	0,00	1.027.125,00
04.123.0007.2004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAM	960.725,00	0,00	960.725,00
04.123.0007.2021	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	66.400,00	0,00	66.400,00
04.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	150.437,50	0,00	150.437,50
04.243.0007.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES CONTINUADAS	150.437,50	0,00	150.437,50
04.243.0007.8018	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E	150.437,50	0,00	150.437,50
08.000.0000.0000	Assistência Social	791.093,75	741.812,50	1.532.906,25
08.122.0000.0000	Administração Geral	530.681,25	41.500,00	572.181,25
08.122.0007.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES CONTINUADAS	530.681,25	41.500,00	572.181,25
08.122.0007.8001	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO	3.112,50	0,00	3.112,50
08.122.0007.8002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES SEC. MUN. DO TRABALHO, HABITAÇÃO E	463.243,75	0,00	463.243,75
08.122.0007.8006	AÇÕES DE COVID - 19 - SUAS	0,00	41.500,00	41.500,00
08.122.0007.8007	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	64.325,00	0,00	64.325,00
08.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	15.562,50	0,00	15.562,50
08.125.0007.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES CONTINUADAS	15.562,50	0,00	15.562,50
08.125.0007.8019	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	15.562,50	0,00	15.562,50
08.241.0000.0000	Assistência ao Idoso	0,00	20.750,00	20.750,00
08.241.0005.0000	JUNTOS CONSTRUINDO A ASSISTÊNCIA DO FUTURO	0,00	20.750,00	20.750,00
08.241.0005.8008	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS COM	0,00	20.750,00	20.750,00
08.242.0000.0000	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	51.875,00	51.875,00
08.242.0005.0000	JUNTOS CONSTRUINDO A ASSISTÊNCIA DO FUTURO	0,00	51.875,00	51.875,00
08.242.0005.7001	ADEQUADAÇÃO DA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS	0,00	51.875,00	51.875,00
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	31.125,00	134.875,00	166.000,00
08.243.0005.0000	JUNTOS CONSTRUINDO A ASSISTÊNCIA DO FUTURO	0,00	134.875,00	134.875,00
08.243.0005.8009	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA- SUAS- CRIANÇA	0,00	114.125,00	114.125,00
08.243.0005.8010	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS COM	0,00	20.750,00	20.750,00
08.243.0007.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES CONTINUADAS	31.125,00	0,00	31.125,00
08.243.0007.8020	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA	15.562,50	0,00	15.562,50
08.243.0007.8021	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E	15.562,50	0,00	15.562,50
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	213.725,00	285.312,50	499.037,50
08.244.0005.0000	JUNTOS CONSTRUINDO A ASSISTÊNCIA DO FUTURO	213.725,00	285.312,50	499.037,50
08.244.0005.8003	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE BENEFÍCIO EVENTUAIS	36.312,50	0,00	36.312,50

CNPJ: 12.258.141/0001-98

Rua: RUA CORONEL LUCENA , 744

Bairro: LUIZ GONZAGA DE CARVALHO

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
08.244.0005.8004	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA DA CIDADANIA	46.687,50	0,00	46.687,50
08.244.0005.8005	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM COMPLEXO NUTRICIONAL	46.687,50	0,00	46.687,50
08.244.0005.8011	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS	66.400,00	0,00	66.400,00
08.244.0005.8012	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS	9.337,50	0,00	9.337,50
08.244.0005.8013	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS COM	0,00	20.750,00	20.750,00
08.244.0005.8014	BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO	8.300,00	57.062,50	65.362,50
08.244.0005.8015	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS -SCF	0,00	93.375,00	93.375,00
08.244.0005.8016	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS	0,00	86.112,50	86.112,50
08.244.0005.8017	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS	0,00	28.012,50	28.012,50
08.482.0000.0000	Habitação Urbana	0,00	207.500,00	207.500,00
08.482.0005.0000	JUNTOS CONSTRUINDO A ASSISTÊNCIA DO FUTURO	0,00	207.500,00	207.500,00
08.482.0005.7002	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	207.500,00	207.500,00
09.000.0000.0000	Previdência Social	5.345.200,00	0,00	5.345.200,00
09.272.0000.0000	Previdência do RegimeEstatutário	5.345.200,00	0,00	5.345.200,00
09.272.0009.0000	JUNTOS PROMOVENDO A PREVIDÊNCIA DO NOSSO SERVIDOR	5.345.200,00	0,00	5.345.200,00
09.272.0009.2016	PAGAMENTO DE INATIVOS, PENSIONISTAS E DEMAIS BENEFÍCIOS P	4.378.250,00	0,00	4.378.250,00
09.272.0009.2017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVI	966.950,00	0,00	966.950,00
10.000.0000.0000	Saúde	0,00	8.400.118,75	8.400.118,75
10.121.0000.0000	Planejamento e Orçamento	0,00	6.225,00	6.225,00
10.121.0008.0000	JUNTOS CONSTRUINDO A SAÚDE DO FUTURO	0,00	6.225,00	6.225,00
10.121.0008.6002	IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E AV	0,00	6.225,00	6.225,00
10.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	103.750,00	103.750,00
10.122.0008.0000	JUNTOS CONSTRUINDO A SAÚDE DO FUTURO	0,00	103.750,00	103.750,00
10.122.0008.6003	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19	0,00	103.750,00	103.750,00
10.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	0,00	6.225,00	6.225,00
10.125.0008.0000	JUNTOS CONSTRUINDO A SAÚDE DO FUTURO	0,00	6.225,00	6.225,00
10.125.0008.6004	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	6.225,00	6.225,00
10.128.0000.0000	Form.de Recursos Humanos	0,00	6.225,00	6.225,00
10.128.0008.0000	JUNTOS CONSTRUINDO A SAÚDE DO FUTURO	0,00	6.225,00	6.225,00
10.128.0008.6005	IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA DE GESTÃO DE PESSOAS NO MUNICÍPIO	0,00	6.225,00	6.225,00
10.301.0000.0000	Atenção Básica	0,00	6.236.931,25	6.236.931,25
10.301.0008.0000	JUNTOS CONSTRUINDO A SAÚDE DO FUTURO	0,00	6.236.931,25	6.236.931,25
10.301.0008.5001	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA	0,00	259.375,00	259.375,00
10.301.0008.5005	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE	0,00	186.750,00	186.750,00
10.301.0008.5006	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E AMBULÂNCIA PARA ATENDIMENTO AOS	0,00	155.625,00	155.625,00
10.301.0008.6001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚ	0,00	174.300,00	174.300,00
10.301.0008.6006	PRÓ SAÚDE - ESTADO	0,00	31.125,00	31.125,00
10.301.0008.6007	AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTO PERMANENTE PARA UBS	0,00	103.750,00	103.750,00
10.301.0008.6008	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	1.127.762,50	1.127.762,50
10.301.0008.6009	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	0,00	389.062,50	389.062,50
10.301.0008.6010	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIO	0,00	685.787,50	685.787,50
10.301.0008.6011	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL	0,00	83.000,00	83.000,00
10.301.0008.6012	MANUTENÇÃO DAS EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS	0,00	85.075,00	85.075,00
10.301.0008.6013	IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	0,00	15.562,50	15.562,50
10.301.0008.6014	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	2.825.112,50	2.825.112,50
10.301.0008.6015	AMPLIAÇÃO DA COBERTURA DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	103.750,00	103.750,00
10.301.0008.6016	IMPLANTAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA DO	0,00	10.893,75	10.893,75
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	1.390.250,00	1.390.250,00

CNPJ: 12.258.141/0001-98

Rua: RUA CORONEL LUCENA, 744

Bairro: LUIZ GONZAGA DE CARVALHO

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
10.302.0008.0000	JUNTOS CONSTRUINDO A SAÚDE DO FUTURO	0,00	1.390.250,00	1.390.250,00
10.302.0008.5002	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE UNIDADES DE SAÚDE	0,00	415.000,00	415.000,00
10.302.0008.5007	CONSTRUÇÃO DA SEDE PARA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCI	0,00	103.750,00	103.750,00
10.302.0008.6017	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - AMB	0,00	293.612,50	293.612,50
10.302.0008.6018	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA	0,00	152.512,50	152.512,50
10.302.0008.6019	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AMBULATÓRIO DE URGÊNCIA 24	0,00	51.875,00	51.875,00
10.302.0008.6020	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA REDE DE SAÚDE MENTAL - CAPS	0,00	373.500,00	373.500,00
10.303.0000.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	155.625,00	155.625,00
10.303.0008.0000	JUNTOS CONSTRUINDO A SAÚDE DO FUTURO	0,00	155.625,00	155.625,00
10.303.0008.5008	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA CE	0,00	41.500,00	41.500,00
10.303.0008.6021	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	114.125,00	114.125,00
10.304.0000.0000	Vigilancia Sanitária	0,00	89.743,75	89.743,75
10.304.0008.0000	JUNTOS CONSTRUINDO A SAÚDE DO FUTURO	0,00	89.743,75	89.743,75
10.304.0008.6022	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	89.743,75	89.743,75
10.305.0000.0000	Vigilancia Epidemiológica	0,00	405.143,75	405.143,75
10.305.0008.0000	JUNTOS CONSTRUINDO A SAÚDE DO FUTURO	0,00	405.143,75	405.143,75
10.305.0008.5003	CONTRUÇÃO/MELHORAMENTO DE MÓDULOS SANITÁRIO	0,00	103.750,00	103.750,00
10.305.0008.5004	CONSTRUÇÃO E/OU MELHORIA EM CASAS POPULARES - DOENÇA D	0,00	103.750,00	103.750,00
10.305.0008.5009	CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DE 01 ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	114.125,00	114.125,00
10.305.0008.6023	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE	0,00	38.906,25	38.906,25
10.305.0008.6024	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE ENDEMI	0,00	37.350,00	37.350,00
10.305.0008.6025	PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	7.262,50	7.262,50
12.000.0000.0000	Educação	5.241.657,50	17.632.831,25	22.874.488,75
12.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	13.487,50	0,00	13.487,50
12.125.0004.0000	JUNTOS CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO DO FUTURO	13.487,50	0,00	13.487,50
12.125.0004.4001	MANUTENÇÃO DO CONSELHO E FORUM MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	13.487,50	0,00	13.487,50
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	4.431.888,75	13.148.237,50	17.580.126,25
12.361.0004.0000	JUNTOS CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO DO FUTURO	4.431.888,75	13.148.237,50	17.580.126,25
12.361.0004.3001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO PARA O CENTRO MUL	155.625,00	31.125,00	186.750,00
12.361.0004.3002	AQUISIÇÃO DE MÓBILIARIO E EQUIPAMENTOS PARA A SEDE DA SEM	103.750,00	51.875,00	155.625,00
12.361.0004.3003	CONSTRUÇÃO DE UMA SALA DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS	20.750,00	83.000,00	103.750,00
12.361.0004.3004	AQUISIÇÃO DE MÓBILIARIO EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS DA Z	20.750,00	207.500,00	228.250,00
12.361.0004.3005	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPL. DE QUADRAS POLIESPORTIVA	0,00	269.750,00	269.750,00
12.361.0004.3006	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLAR	523.626,25	269.750,00	793.376,25
12.361.0004.3007	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	0,00	155.625,00	155.625,00
12.361.0004.3008	AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS E/OU	207.500,00	0,00	207.500,00
12.361.0004.3009	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS PÚBLIC	0,00	103.750,00	103.750,00
12.361.0004.3010	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA INFORMATIZAÇÃO, INTEGRAL, D	0,00	67.437,50	67.437,50
12.361.0004.3011	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO MULTIDISCIPLINAR PARA ATENDIMEN	0,00	103.750,00	103.750,00
12.361.0004.3012	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS PARA BANDA FANFARRA	41.500,00	0,00	41.500,00
12.361.0004.3013	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRE	415.000,00	155.625,00	570.625,00
12.361.0004.3014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIOS DE INFORMÁT	103.750,00	0,00	103.750,00
12.361.0004.3017	CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS NAS UNIDADES ESCOLARES URBANA	51.875,00	51.875,00	103.750,00
12.361.0004.3018	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, ARQUITETÔNICA DAS INSTIT	103.750,00	207.500,00	311.250,00
12.361.0004.3019	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS UTILITÁRIOS E DE TRANSPORTE PARA ED	415.000,00	155.625,00	570.625,00
12.361.0004.3020	CONSTRUÇÃO DE COZINHAS DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	51.875,00	51.875,00
12.361.0004.3021	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR/ PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA	0,00	311.250,00	311.250,00
12.361.0004.3023	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS/UTENSÍLIO	0,00	444.050,00	444.050,00

CNPJ: 12.258.141/0001-98

Rua: RUA CORONEL LUCENA , 744

Bairro: LUIZ GONZAGA DE CARVALHO

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
12.361.0004.4002	PROGRAMA DE INCENTIVO ÀS ESCOLAS PARA MELHORAREM O IDE	14.525,00	0,00	14.525,00
12.361.0004.4003	PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA TODOS OS PROFISSI	83.000,00	0,00	83.000,00
12.361.0004.4004	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES	62.250,00	0,00	62.250,00
12.361.0004.4005	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO FUNDEB	31.125,00	0,00	31.125,00
12.361.0004.4006	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS SALAS DE RECURSOS MULTIFU	83.000,00	0,00	83.000,00
12.361.0004.4007	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CAE	12.450,00	0,00	12.450,00
12.361.0004.4008	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA, PROMOVENDO A	12.450,00	0,00	12.450,00
12.361.0004.4009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO DAND	1.231.512,50	0,00	1.231.512,50
12.361.0004.4010	AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS/UNIFORMES E KITS	62.250,00	0,00	62.250,00
12.361.0004.4011	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTAO DEMOCRATICA	62.250,00	0,00	62.250,00
12.361.0004.4012	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	155.625,00	0,00	155.625,00
12.361.0004.4014	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PARA MELHORIA DO PROCESSO DE A	77.812,50	0,00	77.812,50
12.361.0004.4015	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	357.937,50	0,00	357.937,50
12.361.0004.4016	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE COZINHAS DE ALIMENTAÇÃO E NU	22.825,00	0,00	22.825,00
12.361.0004.4017	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE-ENS. FUN	0,00	171.187,50	171.187,50
12.361.0004.4018	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	25.937,50	25.937,50
12.361.0004.4019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO AO TRAN	0,00	217.875,00	217.875,00
12.361.0004.4020	COTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	274.937,50	274.937,50
12.361.0004.4024	PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	0,00	9.446.437,50	9.446.437,50
12.361.0004.4025	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%	0,00	243.812,50	243.812,50
12.361.0004.4030	MANUTENÇÃO DE GESTÃO INTEGRADA DO TRANSPORTE ESCOLAR -	0,00	46.687,50	46.687,50
12.365.0000.0000	Educação Infantil	718.468,75	3.374.987,50	4.093.456,25
12.365.0004.0000	JUNTOS CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO DO FUTURO	718.468,75	3.374.987,50	4.093.456,25
12.365.0004.3015	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	155.625,00	207.500,00	363.125,00
12.365.0004.3016	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E/OU MÓBILIARIOS PARA CRECHES	207.500,00	207.500,00	415.000,00
12.365.0004.3022	CONSTRUÇÃO DE CRECHES - ZONA URBANA E RURAL	259.375,00	155.625,00	415.000,00
12.365.0004.4021	APOIO E MANUTENÇÃO DE CRECHES	95.968,75	93.375,00	189.343,75
12.365.0004.4022	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE-ENS. INFA	0,00	119.312,50	119.312,50
12.365.0004.4026	PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL - 70%	0,00	2.547.062,50	2.547.062,50
12.365.0004.4027	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - 30%	0,00	44.612,50	44.612,50
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	1.109.606,25	1.109.606,25
12.366.0004.0000	JUNTOS CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO DO FUTURO	0,00	1.109.606,25	1.109.606,25
12.366.0004.4023	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE-EJA	0,00	62.250,00	62.250,00
12.366.0004.4028	PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO EJA - 70%	0,00	1.027.125,00	1.027.125,00
12.366.0004.4029	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO EJA - 30%	0,00	20.231,25	20.231,25
12.813.0000.0000	Lazer	77.812,50	0,00	77.812,50
12.813.0002.0000	JUNTOS PROMOVENDO A CULTURA, ESPORTE E TURISMO	77.812,50	0,00	77.812,50
12.813.0002.4013	APOIO A ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO E ESTÍMULO EM HABI	77.812,50	0,00	77.812,50
13.000.0000.0000	Cultura	562.325,00	62.250,00	624.575,00
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	562.325,00	0,00	562.325,00
13.392.0002.0000	JUNTOS PROMOVENDO A CULTURA, ESPORTE E TURISMO	562.325,00	0,00	562.325,00
13.392.0002.1019	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS DE VALOR HISTÓRICO	31.125,00	0,00	31.125,00
13.392.0002.2013	MANUTENÇÃO DA SEC. DE MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E TUR	268.712,50	0,00	268.712,50
13.392.0002.2014	APOIO NAS ATIVIDADES CÍVICAS E CULTURAIS	262.487,50	0,00	262.487,50
13.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	0,00	62.250,00	62.250,00
13.451.0002.0000	JUNTOS PROMOVENDO A CULTURA, ESPORTE E TURISMO	0,00	62.250,00	62.250,00
13.451.0002.1020	REFORMA DO CENTRO CULTURAL	0,00	62.250,00	62.250,00
15.000.0000.0000	Urbanismo	2.260.172,10	3.107.312,50	5.367.484,60

CNPJ: 12.258.141/0001-98
Rua: RUA CORONEL LUCENA , 744
Bairro: LUIZ GONZAGA DE CARVALHO

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
15.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	62.250,00	1.779.312,50	1.841.562,50
15.451.0002.0000	JUNTOS PROMOVENDO A CULTURA, ESPORTE E TURISMO	15.562,50	51.875,00	67.437,50
15.451.0002.1021	REFORMA DE PRÉDIOS HISTÓRICOS	0,00	51.875,00	51.875,00
15.451.0002.1022	CONSTRUÇÃO DA ESTATUA DE SANTO ANTÔNIO	15.562,50	0,00	15.562,50
15.451.0006.0000	JUNTOS PROMOVENDO O URBANISMO PARA O FUTURO	46.687,50	1.727.437,50	1.774.125,00
15.451.0006.1008	CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA	0,00	103.750,00	103.750,00
15.451.0006.1009	CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO E MEIO FIO	0,00	311.250,00	311.250,00
15.451.0006.1010	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	0,00	342.375,00	342.375,00
15.451.0006.1011	CONSTRUÇÃO E/OU MELHORAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS	46.687,50	243.812,50	290.500,00
15.451.0006.1012	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇAS	0,00	207.500,00	207.500,00
15.451.0006.1013	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS	0,00	311.250,00	311.250,00
15.451.0006.1014	CONSTRUÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	207.500,00	207.500,00
15.452.0000.0000	Serviços Urbanos	2.197.922,10	1.328.000,00	3.525.922,10
15.452.0006.0000	JUNTOS PROMOVENDO O URBANISMO PARA O FUTURO	0,00	1.328.000,00	1.328.000,00
15.452.0006.1015	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANIT	0,00	1.037.500,00	1.037.500,00
15.452.0006.1016	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	83.000,00	83.000,00
15.452.0006.1017	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DA PRAÇA DE MULTI EVENTOS	0,00	207.500,00	207.500,00
15.452.0007.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES CONTINUADAS	2.197.922,10	0,00	2.197.922,10
15.452.0007.2011	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE OBRAS, VIAÇÃO E URB	2.197.922,10	0,00	2.197.922,10
18.000.0000.0000	Gestão Ambiental	130.725,00	51.875,00	182.600,00
18.542.0000.0000	Controle Ambiental	130.725,00	0,00	130.725,00
18.542.0007.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES CONTINUADAS	130.725,00	0,00	130.725,00
18.542.0007.2018	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RE	130.725,00	0,00	130.725,00
18.543.0000.0000	Recuperação de Áreas Degradada	0,00	51.875,00	51.875,00
18.543.0008.0000	JUNTOS CONSTRUINDO A SAÚDE DO FUTURO	0,00	51.875,00	51.875,00
18.543.0008.1001	REVITALIZAÇÃO DE LAGOAS	0,00	51.875,00	51.875,00
20.000.0000.0000	Agricultura	1.006.375,00	565.437,50	1.571.812,50
20.122.0000.0000	Administração Geral	840.375,00	0,00	840.375,00
20.122.0007.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES CONTINUADAS	840.375,00	0,00	840.375,00
20.122.0007.2005	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA	840.375,00	0,00	840.375,00
20.554.0000.0000	Recursos Hídricos	0,00	155.625,00	155.625,00
20.554.0003.0000	JUNTOS CONSTRUINDO A AGRICULTURA DO FUTURO	0,00	155.625,00	155.625,00
20.554.0003.1002	CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS E/OU POÇOS ARTESIANOS	0,00	155.625,00	155.625,00
20.602.0000.0000	Promoção de Produção Animal	129.687,50	36.312,50	166.000,00
20.602.0003.0000	JUNTOS CONSTRUINDO A AGRICULTURA DO FUTURO	129.687,50	36.312,50	166.000,00
20.602.0003.1003	IMPLANTAÇÃO DE AVIÁRIOS PARA GALINHA CAIPIRA	0,00	36.312,50	36.312,50
20.602.0003.2006	PROGRAMA DE INCENTIVO A INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL DE CAPRINO	12.450,00	0,00	12.450,00
20.602.0003.2007	PROGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DO RESGATE DA CULTURA DO ALGO	11.412,50	0,00	11.412,50
20.602.0003.2008	PROGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DA CULTURA DE CAPRINOS E OVINOS	10.375,00	0,00	10.375,00
20.602.0003.2009	PROGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DA PISCICULTURA DE MÉDIO E GRAN	10.375,00	0,00	10.375,00
20.602.0003.2010	ARAÇÃO DE TERRA PARA PEQUENOS PRODUTORES	85.075,00	0,00	85.075,00
20.605.0000.0000	Abastecimento	0,00	290.500,00	290.500,00
20.605.0003.0000	JUNTOS CONSTRUINDO A AGRICULTURA DO FUTURO	0,00	290.500,00	290.500,00
20.605.0003.1004	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE AÇÚDES E BARRAGENS	0,00	207.500,00	207.500,00
20.605.0003.1005	CONSTRUÇÃO, REFORMA DE MERCADOS E MATADOUROS	0,00	83.000,00	83.000,00
20.692.0000.0000	Comercialização	36.312,50	83.000,00	119.312,50
20.692.0003.0000	JUNTOS CONSTRUINDO A AGRICULTURA DO FUTURO	36.312,50	83.000,00	119.312,50
20.692.0003.1006	IMPLANTAÇÃO DE FABRIQUETA E MANUFATURA DE COURO	36.312,50	0,00	36.312,50

CNPJ: 12.258.141/0001-98
Rua: RUA CORONEL LUCENA , 744
Bairro: LUIZ GONZAGA DE CARVALHO

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
20.692.0003.1007	CONSTRUÇÃO DA CASA DO MEL	0,00	83.000,00	83.000,00
26.000.0000.0000	Transporte	15.562,50	51.875,00	67.437,50
26.782.0000.0000	Transporte Rodoviário	15.562,50	51.875,00	67.437,50
26.782.0006.0000	JUNTOS PROMOVENDO O URBANISMO PARA O FUTURO	0,00	51.875,00	51.875,00
26.782.0006.1018	CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS EM PONTOS DE ÔNIBUS	0,00	51.875,00	51.875,00
26.782.0007.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES CONTINUADAS	15.562,50	0,00	15.562,50
26.782.0007.2012	MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL	15.562,50	0,00	15.562,50
27.000.0000.0000	Desporto e Lazer	15.562,50	103.750,00	119.312,50
27.812.0000.0000	Desporto Comunitário	15.562,50	103.750,00	119.312,50
27.812.0002.0000	JUNTOS PROMOVENDO A CULTURA, ESPORTE E TURISMO	15.562,50	103.750,00	119.312,50
27.812.0002.1023	CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL, NA ZONA URBANA E RURAL	0,00	103.750,00	103.750,00
27.812.0002.2015	APOIO AO DESPORTO AMADOR	15.562,50	0,00	15.562,50
28.000.0000.0000	Encargos Especiais	420.187,50	0,00	420.187,50
28.843.0000.0000	Serviço da Dívida Interna	420.187,50	0,00	420.187,50
28.843.0001.0000	JUNTOS FORTALECENDO AS FINANÇAS MUNICIPAL	420.187,50	0,00	420.187,50
28.843.0001.0002	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA	420.187,50	0,00	420.187,50
99.000.0000.0000	Reserva de Contigência	726.250,00	0,00	726.250,00
99.999.0000.0000	Reserva de Contigência	726.250,00	0,00	726.250,00
99.999.0001.0000	JUNTOS FORTALECENDO AS FINANÇAS MUNICIPAL	415.000,00	0,00	415.000,00
99.999.0001.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	415.000,00	0,00	415.000,00
99.999.0009.0000	JUNTOS PROMOVENDO A PREVIDÊNCIA DO NOSSO SERVIDOR	311.250,00	0,00	311.250,00
99.999.0009.9998	RESERVA DE CONTIGÊNCIA - RPPS	311.250,00	0,00	311.250,00

Total: 23.003.657,50 30.717.262,50 53.720.920,00

CNPJ: 12.258.141/0001-98
Rua: RUA CORONEL LUCENA , 744
Bairro: LUIZ GONZAGA DE CARVALHO

Anexo VIII - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Código	Especificação	Total Fixado
01	CÂMARA MUNICIPAL	
01	Legislativo	1.538.115,40
	Total R\$ 1.538.115,40	
02	PREFEITURA	
03	Essencial a Justiça	51.875,00
04	Administração	4.898.556,25
08	Assistência Social	1.532.906,25
09	Previdência Social	5.345.200,00
10	Saúde	8.400.118,75
12	Educação	22.874.488,75
13	Cultura	624.575,00
15	Urbanismo	5.367.484,60
18	Gestão Ambiental	182.600,00
20	Agricultura	1.571.812,50
26	Transporte	67.437,50
27	Desporto e Lazer	119.312,50
28	Encargos Especiais	420.187,50
99	Reserva de Contigência	726.250,00
	Total R\$ 52.182.804,60	
	Total Geral R\$ 53.720.920,00	

CNPJ: 12.258.141/0001-98
Rua: RUA CORONEL LUCENA , 744
Bairro: LUIZ GONZAGA DE CARVALHO

Despesa por Função

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
01	Legislativo	1.538.115,40	0,00	0,00	1.538.115,40
03	Essencial a Justiça	0,00	0,00	51.875,00	51.875,00
04	Administração	4.898.556,25	0,00	0,00	4.898.556,25
08	Assistência Social	1.273.531,25	259.375,00	0,00	1.532.906,25
09	Previdência Social	5.345.200,00	0,00	0,00	5.345.200,00
10	Saúde	6.916.493,75	1.483.625,00	0,00	8.400.118,75
12	Educação	16.797.125,00	6.077.363,75	0,00	22.874.488,75
13	Cultura	531.200,00	93.375,00	0,00	624.575,00
15	Urbanismo	2.197.922,10	3.169.562,50	0,00	5.367.484,60
18	Gestão Ambiental	130.725,00	51.875,00	0,00	182.600,00
20	Agricultura	970.062,50	601.750,00	0,00	1.571.812,50
26	Transporte	15.562,50	51.875,00	0,00	67.437,50
27	Desporto e Lazer	15.562,50	103.750,00	0,00	119.312,50
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	420.187,50	420.187,50
99	Reserva de Contigência	726.250,00	0,00	0,00	726.250,00
Total Geral:		41.356.306,25	11.892.551,25	472.062,50	53.720.920,00

Resumo				
Orçamento Fiscal	27.821.081,25	10.149.551,25	472.062,50	38.442.695,00
Orçamento da Seguridade Social	13.535.225,00	1.743.000,00	0,00	15.278.225,00
Total do Resumo	41.356.306,25	11.892.551,25	472.062,50	53.720.920,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO BRANCO

CNPJ: 12.258.141/0001-98
Rua: RUA CORONEL LUCENA , 744
Bairro: LUIZ GONZAGA DE CARVALHO

Orçamento 2023

Despesa por Programa

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
0001	JUNTOS FORTALECENDO AS FINANÇAS MUNICIPAL	415.000,00	0,00	472.062,50	887.062,50
0002	JUNTOS PROMOVENDO A CULTURA, ESPORTE E TURISMO	624.575,00	264.562,50	0,00	889.137,50
0003	JUNTOS CONSTRUINDO A AGRICULTURA DO FUTURO	129.687,50	601.750,00	0,00	731.437,50
0004	JUNTOS CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO DO FUTURO	16.719.312,50	6.077.363,75	0,00	22.796.676,25
0005	JUNTOS CONSTRUINDO A ASSISTÊNCIA DO FUTURO	654.662,50	259.375,00	0,00	914.037,50
0006	JUNTOS PROMOVENDO O URBANISMO PARA O FUTURO	0,00	3.154.000,00	0,00	3.154.000,00
0007	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES CONTINUADAS	10.240.125,00	0,00	0,00	10.240.125,00
0008	JUNTOS CONSTRUINDO A SAÚDE DO FUTURO	6.916.493,75	1.535.500,00	0,00	8.451.993,75
0009	JUNTOS PROMOVENDO A PREVIDÊNCIA DO NOSSO SERVIDOR	5.656.450,00	0,00	0,00	5.656.450,00
Total Geral:		41.356.306,25	11.892.551,25	472.062,50	53.720.920,00

CNPJ: 12.258.141/0001-98
Rua: RUA CORONEL LUCENA , 744
Bairro: LUIZ GONZAGA DE CARVALHO

Despesa por SubFunção

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
031	Ação Legislativa	1.538.115,40	0,00	0,00	1.538.115,40
062	Defesa Int. Pública Processo Judiciário	0,00	0,00	51.875,00	51.875,00
121	Planejamento e Orçamento	6.225,00	0,00	0,00	6.225,00
122	Administração Geral	5.237.300,00	0,00	0,00	5.237.300,00
123	Administração Financeira	1.027.125,00	0,00	0,00	1.027.125,00
125	Normatização e Fiscalização	35.275,00	0,00	0,00	35.275,00
128	Form.de Recursos Humanos	6.225,00	0,00	0,00	6.225,00
241	Assistência ao Idoso	20.750,00	0,00	0,00	20.750,00
242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	51.875,00	0,00	51.875,00
243	Assistência a Criança e ao Adolescente	316.437,50	0,00	0,00	316.437,50
244	Assistência Comunitária	499.037,50	0,00	0,00	499.037,50
272	Previdência do RegimeEstatutário	5.345.200,00	0,00	0,00	5.345.200,00
301	Atenção Básica	5.635.181,25	601.750,00	0,00	6.236.931,25
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	871.500,00	518.750,00	0,00	1.390.250,00
303	Suporte Profilático e Terapêutico	114.125,00	41.500,00	0,00	155.625,00
304	Vigilancia Sanitária	89.743,75	0,00	0,00	89.743,75
305	Vigilancia Epidemiológica	83.518,75	321.625,00	0,00	405.143,75
361	Ensino Fundamental	12.695.887,50	4.884.238,75	0,00	17.580.126,25
365	Educação Infantil	2.900.331,25	1.193.125,00	0,00	4.093.456,25
366	Educação de Jovens e Adultos	1.109.606,25	0,00	0,00	1.109.606,25
392	Difusão Cultural	531.200,00	31.125,00	0,00	562.325,00
451	Infra - Estrutura Urbana	0,00	1.903.812,50	0,00	1.903.812,50
452	Serviços Urbanos	2.197.922,10	1.328.000,00	0,00	3.525.922,10
482	Habitação Urbana	0,00	207.500,00	0,00	207.500,00
542	Controle Ambiental	130.725,00	0,00	0,00	130.725,00
543	Recuperação de Áreas Degradada	0,00	51.875,00	0,00	51.875,00
554	Recursos Hídricos	0,00	155.625,00	0,00	155.625,00
602	Promoção de Produção Animal	129.687,50	36.312,50	0,00	166.000,00
605	Abastecimento	0,00	290.500,00	0,00	290.500,00
692	Comercialização	0,00	119.312,50	0,00	119.312,50
782	Transporte Rodoviário	15.562,50	51.875,00	0,00	67.437,50
812	Desporto Comunitário	15.562,50	103.750,00	0,00	119.312,50
813	Lazer	77.812,50	0,00	0,00	77.812,50
843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	420.187,50	420.187,50
999	Reserva de Contingência	726.250,00	0,00	0,00	726.250,00
Total Geral:		41.356.306,25	11.892.551,25	472.062,50	53.720.920,00

Resumo				
Orçamento Fiscal	27.821.081,25	10.149.551,25	472.062,50	38.442.695,00
Orçamento da Seguridade Social	13.535.225,00	1.743.000,00	0,00	15.278.225,00
Total do Resumo	41.356.306,25	11.892.551,25	472.062,50	53.720.920,00

CNPJ: 12.258.141/0001-98
Rua: RUA CORONEL LUCENA , 744
Bairro: LUIZ GONZAGA DE CARVALHO

Despesa por Unidade

Poder: 01 - PODER LEGISLATIVO

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Secretaria: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Unidade: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

3.3.1.9.0.11.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	996.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	155.625,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.037,50
3.3.1.9.1.13.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.750,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.562,50
3.3.3.9.0.30.00.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	16.102,90
3.3.3.9.0.35.00.00.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	93.375,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	98.562,50
3.3.3.9.0.39.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.937,50
3.3.3.9.0.92.00.00.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.037,50
3.3.3.9.0.93.00.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	103.750,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.187,50
3.4.4.9.0.52.00.00.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.187,50

Total da Unidade R\$ 1.538.115,40

Total da Secretaria R\$ 1.538.115,40

Total do Órgão R\$ 1.538.115,40

Total do Poder R\$ 1.538.115,40

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 0002 - GABINETE DO PREFEITO

3.3.1.9.0.11.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	435.750,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.750,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.187,50
3.3.3.9.0.30.00.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	20.750,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.750,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41.500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.593,75

Total da Unidade R\$ 547.281,25

Total da Secretaria R\$ 547.281,25

Secretaria: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

CNPJ: 12.258.141/0001-98
Rua: RUA CORONEL LUCENA , 744
Bairro: LUIZ GONZAGA DE CARVALHO

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

Unidade: 0003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	415.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	518.750,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	207.500,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	51.875,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.037,50
3.3.3.9.0.14.00.00.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.037,50
3.3.3.9.0.30.00.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	466.875,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	311.250,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	83.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	570.625,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	155.625,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.375,00

Total da Unidade R\$ 2.792.950,00

Total da Secretaria R\$ 2.792.950,00

Secretaria: 04 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Unidade: 0004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	77.812,50
3.3.1.9.0.11.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	155.625,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.750,00
3.3.1.9.0.91.00.00.00.000	SENTENÇAS JUDICIAIS	51.875,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.750,00
3.3.2.9.0.21.00.00.00.000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.187,50
3.3.3.9.0.08.00.00.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	31.125,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.037,50
3.3.3.9.0.30.00.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	88.187,50
3.3.3.9.0.35.00.00.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.375,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.562,50
3.3.3.9.0.39.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.937,50
3.3.3.9.0.40.00.00.00.000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	145.250,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	363.125,00
3.3.9.9.99.00.00.00.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	415.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.187,50
3.4.6.9.0.71.00.00.00.000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	415.000,00

Total da Unidade R\$ 1.847.787,50

Total da Secretaria R\$ 1.847.787,50

CNPJ: 12.258.141/0001-98
Rua: RUA CORONEL LUCENA , 744
Bairro: LUIZ GONZAGA DE CARVALHO

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 0005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	51.875,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	311.250,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.125,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	31.125,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.037,50
3.3.3.9.0.14.00.00.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.037,50
3.3.3.9.0.30.00.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	669.187,50
3.3.3.9.0.31.00.00.00.000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	15.562,50
3.3.3.9.0.32.00.00.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	67.437,50
3.3.3.9.0.35.00.00.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	88.187,50
3.3.3.9.0.36.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	157.700,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	320.587,50
3.3.3.9.0.40.00.00.00.000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	62.250,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.323.688,75
3.4.4.9.0.52.00.00.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.431.750,00
3.4.4.9.0.61.00.00.00.000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	207.500,00

Total da Unidade R\$ 5.771.301,25

Unidade: 5050 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	41.500,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	103.750,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.125,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	15.562,50
3.3.3.9.0.30.00.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	134.875,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.937,50
3.3.3.9.0.39.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	62.250,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	415.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	591.375,00

Total da Unidade R\$ 1.421.375,00

Unidade: 5051 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	632.875,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	56.025,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	352.750,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	466.875,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	353.268,75

Total da Unidade R\$ 1.861.793,75

Unidade: 5052 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

CNPJ: 12.258.141/0001-98
Rua: RUA CORONEL LUCENA , 744
Bairro: LUIZ GONZAGA DE CARVALHO

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 5052 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

3.3.1.9.0.04.00.00.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.993.187,50
3.3.1.9.0.11.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.828.825,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.239.812,50
3.3.1.9.1.13.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.948.425,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	22.306,25
3.3.3.9.0.30.00.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	77.812,50
3.3.3.9.0.36.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.337,50
3.3.3.9.0.39.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	178.450,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	475.175,00

Total da Unidade R\$ 13.773.331,25

Unidade: 5053 - REPASSES DO FUNDO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	10.375,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.187,50
3.3.3.9.0.39.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.125,00

Total da Unidade R\$ 46.687,50

Total da Secretaria R\$ 22.874.488,75

Secretaria: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 0006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	31.125,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.125,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.075,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.075,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.187,50
3.3.3.9.0.14.00.00.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.037,50
3.3.3.9.0.30.00.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	31.125,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.112,50
3.3.3.9.0.35.00.00.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.562,50
3.3.3.9.0.36.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.562,50
3.3.3.9.0.39.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.937,50
3.4.4.9.0.51.00.00.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	881.875,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.375,00

Total da Unidade R\$ 1.056.175,00

Unidade: 6060 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.395.437,50
---------------------------	-----------------------------------	--------------

CNPJ: 12.258.141/0001-98
Rua: RUA CORONEL LUCENA , 744
Bairro: LUIZ GONZAGA DE CARVALHO

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 6060 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

3.3.1.9.0.11.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.751.450,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	98.562,50
3.3.1.9.1.13.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	274.937,50
3.3.3.9.0.08.00.00.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.593,75
3.3.3.9.0.14.00.00.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.150,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	1.351.862,50
3.3.3.9.0.32.00.00.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	124.500,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.037,50
3.3.3.9.0.35.00.00.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.562,50
3.3.3.9.0.36.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	151.475,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	324.218,75
3.3.3.9.0.48.00.00.00.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	186.750,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	661.406,25

Total da Unidade R\$ 7.343.943,75

Total da Secretaria R\$ 8.400.118,75

Secretaria: 07 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E DEFESA CIVIL

Unidade: 0007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	93.375,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	186.750,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.375,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.375,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	518,75
3.3.3.9.0.14.00.00.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.037,50
3.3.3.9.0.18.00.00.00.000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	73.662,50
3.3.3.9.0.32.00.00.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	41.500,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	25.937,50
3.3.3.9.0.36.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.600,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.350,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	31.125,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5.187,50
3.4.4.9.0.51.00.00.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.875,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.750,00

Total da Unidade R\$ 855.418,75

CNPJ: 12.258.141/0001-98
Rua: RUA CORONEL LUCENA , 744
Bairro: LUIZ GONZAGA DE CARVALHO

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 07 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E DEFESA CIVIL

Unidade: 7070 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	166.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	46.687,50
3.3.1.9.0.13.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.750,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.037,50
3.3.3.9.0.18.00.00.00.000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	124.500,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.562,50
3.3.3.9.0.36.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	46.687,50
3.3.3.9.0.39.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	64.325,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.125,00

Total da Unidade R\$ 516.675,00

Unidade: 7071 - REPASSES DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	76.775,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.075,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	10.375,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.450,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.262,50
3.4.4.9.0.52.00.00.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.187,50

Total da Unidade R\$ 114.125,00

Unidade: 7072 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	31.125,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	77.812,50
3.3.1.9.0.13.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.562,50
3.3.3.9.0.14.00.00.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.037,50
3.3.3.9.0.30.00.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	36.312,50
3.3.3.9.0.36.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.637,50
3.3.3.9.0.39.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.637,50

Total da Unidade R\$ 197.125,00

Total da Secretaria R\$ 1.683.343,75

Secretaria: 08 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Unidade: 0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

3.3.1.7.1.70.00.00.00.000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	83.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	134.875,00

CNPJ: 12.258.141/0001-98
Rua: RUA CORONEL LUCENA , 744
Bairro: LUIZ GONZAGA DE CARVALHO

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 08 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Unidade: 0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

3.3.1.9.0.13.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.750,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	15.562,50
3.3.3.3.0.92.00.00.00.000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.037,50
3.3.3.9.0.14.00.00.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.037,50
3.3.3.9.0.18.00.00.00.000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	354.825,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.112,50
3.3.3.9.0.36.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	218.912,50
3.3.3.9.0.39.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	114.125,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	653.625,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.825,00

Total da Unidade R\$ 1.623.687,50

Total da Secretaria R\$ 1.623.687,50

Secretaria: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE, SANEAMENTO E URBANISMO

Unidade: 0009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE, SANEAMENTO E URBANISMO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	518.750,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	332.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41.500,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	41.500,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.037,50
3.3.3.9.0.14.00.00.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.037,50
3.3.3.9.0.30.00.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	503.187,50
3.3.3.9.0.36.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	160.812,50
3.3.3.9.0.39.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	629.222,10
3.3.3.9.0.92.00.00.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.811.625,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	326.812,50

Total da Unidade R\$ 5.367.484,60

Total da Secretaria R\$ 5.367.484,60

Secretaria: 10 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO

Unidade: 1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	103.750,00
---------------------------	-----------------------------------	------------

CNPJ: 12.258.141/0001-98
Rua: RUA CORONEL LUCENA , 744
Bairro: LUIZ GONZAGA DE CARVALHO

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 10 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO

Unidade: 1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO

3.3.1.9.0.11.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	72.625,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.750,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.037,50
3.3.3.9.0.14.00.00.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.037,50
3.3.3.9.0.30.00.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	51.875,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	8.300,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.075,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	65.362,50
3.3.3.9.0.39.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	214.762,50
3.4.4.9.0.51.00.00.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	233.437,50
3.4.4.9.0.52.00.00.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.187,50
3.4.4.9.0.61.00.00.00.000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	31.125,00

Total da Unidade R\$ 811.325,00

Total da Secretaria R\$ 811.325,00

Secretaria: 11 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE OURO BRANCO - OURO PREV

Unidade: 1111 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE OURO BRANCO - OURO PREV

3.3.1.9.0.01.00.00.00.000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	3.838.750,00
3.3.1.9.0.03.00.00.00.000	PENSÕES	518.750,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	103.750,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	207.500,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	51.875,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	41.500,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	21.787,50
3.3.3.9.0.14.00.00.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.037,50
3.3.3.9.0.30.00.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	103.750,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	207.500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	51.875,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51.875,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	41.500,00
3.3.9.9.99.00.00.00.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	311.250,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	103.750,00

Total da Unidade R\$ 5.656.450,00

Total da Secretaria R\$ 5.656.450,00

CNPJ: 12.258.141/0001-98
Rua: RUA CORONEL LUCENA , 744
Bairro: LUIZ GONZAGA DE CARVALHO

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

Unidade: 1212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.562,50
3.3.1.9.0.11.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	83.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.187,50
3.3.1.9.0.92.00.00.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.187,50
3.3.3.9.0.14.00.00.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.037,50
3.3.3.9.0.30.00.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	5.187,50
3.3.3.9.0.36.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.187,50
3.3.3.9.0.39.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.187,50
3.4.4.9.0.52.00.00.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.187,50

Total da Unidade R\$ 130.725,00

Total da Secretaria R\$ 130.725,00

Secretaria: 13 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Unidade: 1013 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

3.3.1.9.0.11.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	145.250,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.187,50
3.3.3.9.0.30.00.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	2.075,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.075,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.075,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.075,00

Total da Unidade R\$ 158.737,50

Total da Secretaria R\$ 158.737,50

Secretaria: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Unidade: 1014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.750,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	166.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.937,50
3.3.3.9.0.30.00.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	3.112,50
3.3.3.9.0.36.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.075,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.075,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.075,00

Total da Unidade R\$ 222.025,00

Total da Secretaria R\$ 222.025,00

CNPJ: 12.258.141/0001-98
Rua: RUA CORONEL LUCENA , 744
Bairro: LUIZ GONZAGA DE CARVALHO

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 15 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

Unidade: 1012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.375,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	41.500,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.187,50
3.3.1.9.1.13.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.075,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	2.075,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.037,50
3.3.3.9.0.39.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.075,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.075,00

Total da Unidade R\$ 66.400,00

Total da Secretaria R\$ 66.400,00

Total do Órgão R\$ 52.182.804,60

Total do Poder R\$ 52.182.804,60

Total R\$ 53.720.920,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO BRANCO

Orçamento 2023

CNPJ: 12.258.141/0001-98
Rua: RUA CORONEL LUCENA , 744
Bairro: LUIZ GONZAGA DE CARVALHO

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
01.000.00000000	Legislativo	1.538.115,40	0,00	0,00	1.538.115,40
01.031.0000.0000	Ação Legislativa	1.538.115,40	0,00	0,00	1.538.115,40
01.031.0007.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES CONTINUADAS	1.538.115,40	0,00	0,00	1.538.115,40
01.031.0007.2001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL	1.538.115,40	0,00	0,00	1.538.115,40
03.000.00000000	Essencial a Justiça	0,00	0,00	51.875,00	51.875,00
03.062.0000.0000	Defesa Int. Pública Processo Judiciário	0,00	0,00	51.875,00	51.875,00
03.062.0001.0000	JUNTOS FORTALECENDO AS FINANÇAS MUNICIPAL	0,00	0,00	51.875,00	51.875,00
03.062.0001.0001	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS E SENTENÇAS	0,00	0,00	51.875,00	51.875,00
04.000.00000000	Administração	4.898.556,25	0,00	0,00	4.898.556,25
04.122.0000.0000	Administração Geral	3.720.993,75	0,00	0,00	3.720.993,75
04.122.0007.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES CONTINUADAS	3.720.993,75	0,00	0,00	3.720.993,75
04.122.0007.2020	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	222.025,00	0,00	0,00	222.025,00
04.122.0007.2019	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	158.737,50	0,00	0,00	158.737,50
04.122.0007.2002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO	547.281,25	0,00	0,00	547.281,25
04.122.0007.2003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS	2.792.950,00	0,00	0,00	2.792.950,00
04.123.0000.0000	Administração Financeira	1.027.125,00	0,00	0,00	1.027.125,00
04.123.0007.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES CONTINUADAS	1.027.125,00	0,00	0,00	1.027.125,00
04.123.0007.2021	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	66.400,00	0,00	0,00	66.400,00
04.123.0007.2004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	960.725,00	0,00	0,00	960.725,00
04.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	150.437,50	0,00	0,00	150.437,50
04.243.0007.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES CONTINUADAS	150.437,50	0,00	0,00	150.437,50
04.243.0007.8018	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOL	150.437,50	0,00	0,00	150.437,50
12.000.00000000	Educação	16.797.125,00	6.077.363,75	0,00	22.874.488,75
12.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	13.487,50	0,00	0,00	13.487,50
12.125.0004.0000	JUNTOS CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO DO FUTURO	13.487,50	0,00	0,00	13.487,50
12.125.0004.4001	MANUTENÇÃO DO CONSELHO E FORUM MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	13.487,50	0,00	0,00	13.487,50
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	12.695.887,50	4.884.238,75	0,00	17.580.126,25
12.361.0004.0000	JUNTOS CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO DO FUTURO	12.695.887,50	4.884.238,75	0,00	17.580.126,25
12.361.0004.4004	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES	62.250,00	0,00	0,00	62.250,00
12.361.0004.3001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO PARA O CENTRO MULTIDISCI	0,00	186.750,00	0,00	186.750,00
12.361.0004.3002	AQUISIÇÃO DE MÓBILIARIO E EQUIPAMENTOS PARA A SEDE DA SEMED	0,00	155.625,00	0,00	155.625,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO BRANCO

Orçamento 2023

CNPJ: 12.258.141/0001-98

Rua: RUA CORONEL LUCENA , 744

Bairro: LUIZ GONZAGA DE CARVALHO

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
12.361.0004.3017	CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS NAS UNIDADES ESCOLARES URBANAS	0,00	103.750,00	0,00	103.750,00
12.361.0004.3020	CONSTRUÇÃO DE COZINHAS DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	51.875,00	0,00	51.875,00
12.361.0004.3003	CONSTRUÇÃO DE UMA SALA DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS	0,00	103.750,00	0,00	103.750,00
12.361.0004.3004	AQUISIÇÃO DE MÓBILIARIO EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS DA ZONA RU	0,00	228.250,00	0,00	228.250,00
12.361.0004.3005	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPL. DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	0,00	269.750,00	0,00	269.750,00
12.361.0004.3006	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	793.376,25	0,00	793.376,25
12.361.0004.3007	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	155.625,00	0,00	155.625,00
12.361.0004.3008	AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS E/OU UNIDADE	0,00	207.500,00	0,00	207.500,00
12.361.0004.3009	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS	0,00	103.750,00	0,00	103.750,00
12.361.0004.3018	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, ARQUITETÔNICA DAS INSTITUIÇÕES	0,00	311.250,00	0,00	311.250,00
12.361.0004.3010	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA INFORMATIZAÇÃO, INTEGRAL, DA GEST	0,00	67.437,50	0,00	67.437,50
12.361.0004.3019	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS UTILITÁRIOS E DE TRANSPORTE PARA EDUCAÇÃO	0,00	570.625,00	0,00	570.625,00
12.361.0004.3021	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR/ PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA	0,00	311.250,00	0,00	311.250,00
12.361.0004.3011	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO MULTIDISCIPLINAR PARA ATENDIMENTO AOS	0,00	103.750,00	0,00	103.750,00
12.361.0004.4002	PROGRAMA DE INCENTIVO ÀS ESCOLAS PARA MELHORAREM O IDEB	14.525,00	0,00	0,00	14.525,00
12.361.0004.4003	PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA TODOS OS PROFISSIONAIS	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00
12.361.0004.4016	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE COZINHAS DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	22.825,00	0,00	0,00	22.825,00
12.361.0004.4017	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE-ENS. FUNDAMENT	171.187,50	0,00	0,00	171.187,50
12.361.0004.3014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA DA	0,00	103.750,00	0,00	103.750,00
12.361.0004.4005	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO FUNDEB	31.125,00	0,00	0,00	31.125,00
12.361.0004.4006	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS SALAS DE RECURSOS MULTIFUNCIONAI	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00
12.361.0004.4007	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CAE	12.450,00	0,00	0,00	12.450,00
12.361.0004.4018	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	25.937,50	0,00	0,00	25.937,50
12.361.0004.4008	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA, PROMOVENDO ATENDIM	12.450,00	0,00	0,00	12.450,00
12.361.0004.4014	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PARA MELHORIA DO PROCESSO DE ALFABETI	77.812,50	0,00	0,00	77.812,50
12.361.0004.3013	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA M	0,00	570.625,00	0,00	570.625,00
12.361.0004.4009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO DANDO APOIO	1.231.512,50	0,00	0,00	1.231.512,50
12.361.0004.4019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE	217.875,00	0,00	0,00	217.875,00
12.361.0004.4020	COTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	274.937,50	0,00	0,00	274.937,50
12.361.0004.4015	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	357.937,50	0,00	0,00	357.937,50
12.361.0004.4030	MANUTENÇÃO DE GESTÃO INTEGRADA DO TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	46.687,50	0,00	0,00	46.687,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO BRANCO

CNPJ: 12.258.141/0001-98

Rua: RUA CORONEL LUCENA , 744

Bairro: LUIZ GONZAGA DE CARVALHO

Orçamento 2023

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
12.361.0004.3012	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS PARA BANDA FANFARRA	0,00	41.500,00	0,00	41.500,00
12.361.0004.4010	AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS/UNIFORMES E KITS	62.250,00	0,00	0,00	62.250,00
12.361.0004.4011	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTAO DEMOCRATICA	62.250,00	0,00	0,00	62.250,00
12.361.0004.4012	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	155.625,00	0,00	0,00	155.625,00
12.361.0004.4024	PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	9.446.437,50	0,00	0,00	9.446.437,50
12.361.0004.4025	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%	243.812,50	0,00	0,00	243.812,50
12.361.0004.3023	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS/UTENSÍLIOS E INF	0,00	444.050,00	0,00	444.050,00
12.365.0000.0000	Educação Infantil	2.900.331,25	1.193.125,00	0,00	4.093.456,25
12.365.0004.0000	JUNTOS CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO DO FUTURO	2.900.331,25	1.193.125,00	0,00	4.093.456,25
12.365.0004.3022	CONSTRUÇÃO DE CRECHES - ZONA URBANA E RURAL	0,00	415.000,00	0,00	415.000,00
12.365.0004.3015	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	0,00	363.125,00	0,00	363.125,00
12.365.0004.3016	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E/OU MÓBILIARIOS PARA CRECHES	0,00	415.000,00	0,00	415.000,00
12.365.0004.4021	APOIO E MANUTENÇÃO DE CRECHES	189.343,75	0,00	0,00	189.343,75
12.365.0004.4026	PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL - 70%	2.547.062,50	0,00	0,00	2.547.062,50
12.365.0004.4027	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - 30%	44.612,50	0,00	0,00	44.612,50
12.365.0004.4022	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE-ENS. INFANTIL	119.312,50	0,00	0,00	119.312,50
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	1.109.606,25	0,00	0,00	1.109.606,25
12.366.0004.0000	JUNTOS CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO DO FUTURO	1.109.606,25	0,00	0,00	1.109.606,25
12.366.0004.4028	PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO EJA - 70%	1.027.125,00	0,00	0,00	1.027.125,00
12.366.0004.4029	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO EJA - 30%	20.231,25	0,00	0,00	20.231,25
12.366.0004.4023	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE-EJA	62.250,00	0,00	0,00	62.250,00
12.813.0000.0000	Lazer	77.812,50	0,00	0,00	77.812,50
12.813.0002.0000	JUNTOS PROMOVENDO A CULTURA, ESPORTE E TURISMO	77.812,50	0,00	0,00	77.812,50
12.813.0002.4013	APOIO A ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO E ESTÍMULO EM HABILIDADES	77.812,50	0,00	0,00	77.812,50
13.000.00000000	Cultura	531.200,00	93.375,00	0,00	624.575,00
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	531.200,00	31.125,00	0,00	562.325,00
13.392.0002.0000	JUNTOS PROMOVENDO A CULTURA, ESPORTE E TURISMO	531.200,00	31.125,00	0,00	562.325,00
13.392.0002.1019	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS DE VALOR HISTÓRICO	0,00	31.125,00	0,00	31.125,00
13.392.0002.2013	MANUTENÇÃO DA SEC. DE MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E TURISMO	268.712,50	0,00	0,00	268.712,50
13.392.0002.2014	APOIO NAS ATIVIDADES CÍVICAS E CULTURAIS	262.487,50	0,00	0,00	262.487,50
13.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	0,00	62.250,00	0,00	62.250,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO BRANCO

CNPJ: 12.258.141/0001-98

Rua: RUA CORONEL LUCENA , 744

Bairro: LUIZ GONZAGA DE CARVALHO

Orçamento 2023

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
13.451.0002.0000	JUNTOS PROMOVEDO A CULTURA, ESPORTE E TURISMO	0,00	62.250,00	0,00	62.250,00
13.451.0002.1020	REFORMA DO CENTRO CULTURAL	0,00	62.250,00	0,00	62.250,00
15.000.00000000	Urbanismo	2.197.922,10	3.169.562,50	0,00	5.367.484,60
15.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	0,00	1.841.562,50	0,00	1.841.562,50
15.451.0002.0000	JUNTOS PROMOVEDO A CULTURA, ESPORTE E TURISMO	0,00	67.437,50	0,00	67.437,50
15.451.0002.1021	REFORMA DE PRÉDIOS HISTÓRICOS	0,00	51.875,00	0,00	51.875,00
15.451.0002.1022	CONSTRUÇÃO DA ESTATUA DE SANTO ANTÔNIO	0,00	15.562,50	0,00	15.562,50
15.451.0006.0000	JUNTOS PROMOVEDO O URBANISMO PARA O FUTURO	0,00	1.774.125,00	0,00	1.774.125,00
15.451.0006.1008	CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA	0,00	103.750,00	0,00	103.750,00
15.451.0006.1009	CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO E MEIO FIO	0,00	311.250,00	0,00	311.250,00
15.451.0006.1010	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	0,00	342.375,00	0,00	342.375,00
15.451.0006.1011	CONSTRUÇÃO E/OU MELHORAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	290.500,00	0,00	290.500,00
15.451.0006.1012	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇAS	0,00	207.500,00	0,00	207.500,00
15.451.0006.1013	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS	0,00	311.250,00	0,00	311.250,00
15.451.0006.1014	CONSTRUÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	207.500,00	0,00	207.500,00
15.452.0000.0000	Serviços Urbanos	2.197.922,10	1.328.000,00	0,00	3.525.922,10
15.452.0006.0000	JUNTOS PROMOVEDO O URBANISMO PARA O FUTURO	0,00	1.328.000,00	0,00	1.328.000,00
15.452.0006.1015	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO (SA	0,00	1.037.500,00	0,00	1.037.500,00
15.452.0006.1016	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	83.000,00	0,00	83.000,00
15.452.0006.1017	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DA PRAÇA DE MULTI EVENTOS	0,00	207.500,00	0,00	207.500,00
15.452.0007.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES CONTINUADAS	2.197.922,10	0,00	0,00	2.197.922,10
15.452.0007.2011	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	2.197.922,10	0,00	0,00	2.197.922,10
18.000.00000000	Gestão Ambiental	130.725,00	51.875,00	0,00	182.600,00
18.542.0000.0000	Controle Ambiental	130.725,00	0,00	0,00	130.725,00
18.542.0007.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES CONTINUADAS	130.725,00	0,00	0,00	130.725,00
18.542.0007.2018	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS	130.725,00	0,00	0,00	130.725,00
18.543.0000.0000	Recuperação de Áreas Degradada	0,00	51.875,00	0,00	51.875,00
18.543.0008.0000	JUNTOS CONSTRUINDO A SAÚDE DO FUTURO	0,00	51.875,00	0,00	51.875,00
18.543.0008.1001	REVITALIZAÇÃO DE LAGOAS	0,00	51.875,00	0,00	51.875,00
20.000.00000000	Agricultura	970.062,50	601.750,00	0,00	1.571.812,50
20.122.0000.0000	Administração Geral	840.375,00	0,00	0,00	840.375,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO BRANCO

CNPJ: 12.258.141/0001-98

Rua: RUA CORONEL LUCENA , 744

Bairro: LUIZ GONZAGA DE CARVALHO

Orçamento 2023

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
20.122.0007.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES CONTINUADAS	840.375,00	0,00	0,00	840.375,00
20.122.0007.2005	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABAS	840.375,00	0,00	0,00	840.375,00
20.602.0000.0000	Promoção de Produção Animal	129.687,50	36.312,50	0,00	166.000,00
20.602.0003.0000	JUNTOS CONSTRUINDO A AGRICULTURA DO FUTURO	129.687,50	36.312,50	0,00	166.000,00
20.602.0003.1003	IMPLANTAÇÃO DE AVIÁRIOS PARA GALINHA CAIPIRA	0,00	36.312,50	0,00	36.312,50
20.602.0003.2006	PROGRAMA DE INCENTIVO A INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL DE CAPRINOS E OVIN	12.450,00	0,00	0,00	12.450,00
20.602.0003.2007	PROGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DO RESGATE DA CULTURA DO ALGODÃO	11.412,50	0,00	0,00	11.412,50
20.602.0003.2008	PROGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DA CULTURA DE CAPRINOS E OVINOS DE CO	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00
20.602.0003.2009	PROGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DA PISCICULTURA DE MÉDIO E GRANDE PORT	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00
20.602.0003.2010	ARAÇÃO DE TERRA PARA PEQUENOS PRODUTORES	85.075,00	0,00	0,00	85.075,00
20.605.0000.0000	Abastecimento	0,00	290.500,00	0,00	290.500,00
20.605.0003.0000	JUNTOS CONSTRUINDO A AGRICULTURA DO FUTURO	0,00	290.500,00	0,00	290.500,00
20.605.0003.1004	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE AÇÚDES E BARRAGENS	0,00	207.500,00	0,00	207.500,00
20.605.0003.1005	CONSTRUÇÃO, REFORMA DE MERCADOS E MATADOUROS	0,00	83.000,00	0,00	83.000,00
20.692.0000.0000	Comercialização	0,00	119.312,50	0,00	119.312,50
20.692.0003.0000	JUNTOS CONSTRUINDO A AGRICULTURA DO FUTURO	0,00	119.312,50	0,00	119.312,50
20.692.0003.1006	IMPLANTAÇÃO DE FABRIQUETA E MANUFATURA DE COURO	0,00	36.312,50	0,00	36.312,50
20.692.0003.1007	CONSTRUÇÃO DA CASA DO MEL	0,00	83.000,00	0,00	83.000,00
20.554.0000.0000	Recursos Hídricos	0,00	155.625,00	0,00	155.625,00
20.554.0003.0000	JUNTOS CONSTRUINDO A AGRICULTURA DO FUTURO	0,00	155.625,00	0,00	155.625,00
20.554.0003.1002	CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS E/OU POÇOS ARTESIANOS	0,00	155.625,00	0,00	155.625,00
26.000.00000000	Transporte	15.562,50	51.875,00	0,00	67.437,50
26.782.0000.0000	Transporte Rodoviário	15.562,50	51.875,00	0,00	67.437,50
26.782.0006.0000	JUNTOS PROMOVENDO O URBANISMO PARA O FUTURO	0,00	51.875,00	0,00	51.875,00
26.782.0006.1018	CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS EM PONTOS DE ÔNIBUS	0,00	51.875,00	0,00	51.875,00
26.782.0007.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES CONTINUADAS	15.562,50	0,00	0,00	15.562,50
26.782.0007.2012	MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL	15.562,50	0,00	0,00	15.562,50
27.000.00000000	Desporto e Lazer	15.562,50	103.750,00	0,00	119.312,50
27.812.0000.0000	Desporto Comunitário	15.562,50	103.750,00	0,00	119.312,50
27.812.0002.0000	JUNTOS PROMOVENDO A CULTURA, ESPORTE E TURISMO	15.562,50	103.750,00	0,00	119.312,50
27.812.0002.1023	CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL, NA ZONA URBANA E RURAL	0,00	103.750,00	0,00	103.750,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO BRANCO

CNPJ: 12.258.141/0001-98
Rua: RUA CORONEL LUCENA , 744
Bairro: LUIZ GONZAGA DE CARVALHO

Orçamento 2023

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
27.812.0002.2015	APOIO AO DESPORTO AMADOR	15.562,50	0,00	0,00	15.562,50
28.000.00000000	Encargos Especiais	0,00	0,00	420.187,50	420.187,50
28.843.0000.0000	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	420.187,50	420.187,50
28.843.0001.0000	JUNTOS FORTALECENDO AS FINANÇAS MUNICIPAL	0,00	0,00	420.187,50	420.187,50
28.843.0001.0002	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA	0,00	0,00	420.187,50	420.187,50
99.000.00000000	Reserva de Contigência	726.250,00	0,00	0,00	726.250,00
99.999.0000.0000	Reserva de Contigência	726.250,00	0,00	0,00	726.250,00
99.999.0001.0000	JUNTOS FORTALECENDO AS FINANÇAS MUNICIPAL	415.000,00	0,00	0,00	415.000,00
99.999.0001.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	415.000,00	0,00	0,00	415.000,00
99.999.0009.0000	JUNTOS PROMOVENDO A PREVIDÊNCIA DO NOSSO SERVIDOR	311.250,00	0,00	0,00	311.250,00
99.999.0009.9998	RESERVA DE CONTIGÊNCIA - RPPS	311.250,00	0,00	0,00	311.250,00
Total:		27.821.081,25	10.149.551,25	472.062,50	38.442.695,00

CNPJ: 12.258.141/0001-98
Rua: RUA CORONEL LUCENA , 744
Bairro: LUIZ GONZAGA DE CARVALHO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 01 - PODER LEGISLATIVO

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Secretaria: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Unidade: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

01.031.0007.2001 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0000.01.500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	996.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0000.01.500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	155.625,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0000.01.500	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.037,50	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0000.01.500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.750,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0000.01.500	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.562,50	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0000.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	16.102,90	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	0000.01.500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	93.375,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	98.562,50	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.937,50	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0000.01.500	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.037,50	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	0000.01.500	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	103.750,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0000.01.500	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.187,50	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0000.01.500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.187,50	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 1.538.115,40

Total da Unidade: R\$ 1.538.115,40

Total da Secretaria: R\$ 1.538.115,40

Total do Órgão: R\$ 1.538.115,40

Total do Poder: R\$ 1.538.115,40

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 0002 - GABINETE DO PREFEITO

04.122.0007.2002 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0000.01.500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	435.750,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0000.01.500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.750,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0000.01.500	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.187,50	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0000.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	20.750,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0000.01.500	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.750,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41.500,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0000.01.500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.593,75	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 547.281,25

CNPJ: 12.258.141/0001-98
Rua: RUA CORONEL LUCENA , 744
Bairro: LUIZ GONZAGA DE CARVALHO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Total da Unidade: R\$ 547.281,25

Total da Secretaria: R\$ 547.281,25

Secretaria: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

Unidade: 0003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

04.122.0007.2003 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0000.01.500	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	415.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0000.01.500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	518.750,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0000.01.500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	207.500,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0000.01.500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	51.875,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.037,50	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0000.01.500	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.037,50	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0000.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	466.875,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	0000.01.500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	311.250,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	83.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	570.625,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	0000.01.500	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA J	155.625,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0000.01.500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.375,00	Recursos não Vinculados de Impostos
Total: R\$ 2.792.950,00				

Total da Unidade: R\$ 2.792.950,00

Total da Secretaria: R\$ 2.792.950,00

Secretaria: 04 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Unidade: 0004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

03.062.0001.0001 PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS E SENTENÇAS

3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	0000.01.500	SENTENÇAS JUDICIAIS	51.875,00	Recursos não Vinculados de Impostos
Total: R\$ 51.875,00				

04.123.0007.2004 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0000.01.500	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	77.812,50	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0000.01.500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	155.625,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0000.01.500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.750,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0000.01.500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.750,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	31.125,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0000.01.500	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.037,50	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0000.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	88.187,50	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	0000.01.500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.375,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.562,50	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.937,50	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	0000.01.500	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA J	145.250,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	0000.01.500	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	363.125,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0000.01.500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.187,50	Recursos não Vinculados de Impostos
Total: R\$ 960.725,00				

CNPJ: 12.258.141/0001-98
Rua: RUA CORONEL LUCENA , 744
Bairro: LUIZ GONZAGA DE CARVALHO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

28.843.0001.0002 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA

3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	0000.01.500	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.187,50	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	0000.01.500	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	415.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
Total: R\$ 420.187,50				

99.999.0001.9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA

3.3.9.9.99.00.00.00.0000	0000.01.500	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	415.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
Total: R\$ 415.000,00				

Total da Unidade: R\$ 1.847.787,50

Total da Secretaria: R\$ 1.847.787,50

Secretaria: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 0005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12.125.0004.4001 MANUTENÇÃO DO CONSELHO E FORUM MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1001.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	5.187,50	MDE - Manutenção e Desenvolvimento d
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1001.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.112,50	MDE - Manutenção e Desenvolvimento d
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1001.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.187,50	MDE - Manutenção e Desenvolvimento d
Total: R\$ 13.487,50				

12.361.0004.3001 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO PARA O CENTRO MULTIDISCIPLINAR

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0000.01.570	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.125,00	Transf. Convênios Destinados a Prog. Ed
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1001.01.500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	155.625,00	MDE - Manutenção e Desenvolvimento d
Total: R\$ 186.750,00				

12.361.0004.3002 AQUISIÇÃO DE MÓBILIARIO E EQUIPAMENTOS PARA A SEDE DA SEMED

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0000.01.570	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51.875,00	Transf. Convênios Destinados a Prog. Ed
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1001.01.500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	103.750,00	MDE - Manutenção e Desenvolvimento d
Total: R\$ 155.625,00				

12.361.0004.3003 CONSTRUÇÃO DE UMA SALA DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0000.01.570	OBRAS E INSTALAÇÕES	83.000,00	Transf. Convênios Destinados a Prog. Ed
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1001.01.500	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.750,00	MDE - Manutenção e Desenvolvimento d
Total: R\$ 103.750,00				

12.361.0004.3004 AQUISIÇÃO DE MÓBILIARIO EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0000.01.570	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	207.500,00	Transf. Convênios Destinados a Prog. Ed
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1001.01.500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.750,00	MDE - Manutenção e Desenvolvimento d
Total: R\$ 228.250,00				

12.361.0004.3005 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPL. DE QUADRAS POLIESPORTIVAS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0000.01.570	OBRAS E INSTALAÇÕES	269.750,00	Transf. Convênios Destinados a Prog. Ed
Total: R\$ 269.750,00				

12.361.0004.3006 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0000.01.570	OBRAS E INSTALAÇÕES	269.750,00	Transf. Convênios Destinados a Prog. Ed
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1001.01.500	OBRAS E INSTALAÇÕES	523.626,25	MDE - Manutenção e Desenvolvimento d
Total: R\$ 793.376,25				

12.361.0004.3007 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0000.01.570	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	155.625,00	Transf. Convênios Destinados a Prog. Ed
----------------------------	-------------	------------------------------------	------------	---

CNPJ: 12.258.141/0001-98
Rua: RUA CORONEL LUCENA , 744
Bairro: LUIZ GONZAGA DE CARVALHO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

				Total: R\$ 155.625,00	
12.361.0004.3008 AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS E/OU UNIDADES ESCOLARES					
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	1001.01.500	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	207.500,00	MDE - Manutenção e Desenvolvimento d	
				Total: R\$ 207.500,00	
12.361.0004.3009 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS					
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0000.01.570	OBRAS E INSTALAÇÕES	103.750,00	Transf. Convênios Destinados a Prog. Ed	
				Total: R\$ 103.750,00	
12.361.0004.3010 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA INFORMATIZAÇÃO, INTEGRAL, DA GESTÃO DAS ESCOLAS E DA SECRETARIA MUNI.					
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0000.01.570	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	67.437,50	Transf. Convênios Destinados a Prog. Ed	
				Total: R\$ 67.437,50	
12.361.0004.3011 CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO MULTIDISCIPLINAR PARA ATENDIMENTO AOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO, E ALUNOS					
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0000.01.570	OBRAS E INSTALAÇÕES	103.750,00	Transf. Convênios Destinados a Prog. Ed	
				Total: R\$ 103.750,00	
12.361.0004.3012 AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS PARA BANDA FANFARRA					
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1001.01.500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41.500,00	MDE - Manutenção e Desenvolvimento d	
				Total: R\$ 41.500,00	
12.361.0004.3013 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.					
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0000.01.570	OBRAS E INSTALAÇÕES	155.625,00	Transf. Convênios Destinados a Prog. Ed	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1001.01.500	OBRAS E INSTALAÇÕES	415.000,00	MDE - Manutenção e Desenvolvimento d	
				Total: R\$ 570.625,00	
12.361.0004.3014 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA DAS UNIDADES ESCOLARES, INFORMATIZAÇÃ					
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1001.01.500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	103.750,00	MDE - Manutenção e Desenvolvimento d	
				Total: R\$ 103.750,00	
12.361.0004.4002 PROGRAMA DE INCENTIVO ÀS ESCOLAS PARA MELHORAREM O IDEB					
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1001.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	5.187,50	MDE - Manutenção e Desenvolvimento d	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	1001.01.500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.187,50	MDE - Manutenção e Desenvolvimento d	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1001.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.075,00	MDE - Manutenção e Desenvolvimento d	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1001.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.075,00	MDE - Manutenção e Desenvolvimento d	
				Total: R\$ 14.525,00	
12.361.0004.4003 PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA TODOS OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL					
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1001.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	41.500,00	MDE - Manutenção e Desenvolvimento d	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1001.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.375,00	MDE - Manutenção e Desenvolvimento d	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1001.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.125,00	MDE - Manutenção e Desenvolvimento d	
				Total: R\$ 83.000,00	
12.361.0004.4004 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES					
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1001.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	15.562,50	MDE - Manutenção e Desenvolvimento d	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1001.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.375,00	MDE - Manutenção e Desenvolvimento d	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1001.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.562,50	MDE - Manutenção e Desenvolvimento d	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1001.01.500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.750,00	MDE - Manutenção e Desenvolvimento d	
				Total: R\$ 62.250,00	
12.361.0004.4005 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO FUNDEB					
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1001.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	15.562,50	MDE - Manutenção e Desenvolvimento d	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1001.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.187,50	MDE - Manutenção e Desenvolvimento d	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1001.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.375,00	MDE - Manutenção e Desenvolvimento d	

CNPJ: 12.258.141/0001-98
Rua: RUA CORONEL LUCENA , 744
Bairro: LUIZ GONZAGA DE CARVALHO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Total: R\$ 31.125,00

12.361.0004.4006 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS SALAS DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1001.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	31.125,00	MDE - Manutenção e Desenvolvimento d
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1001.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.187,50	MDE - Manutenção e Desenvolvimento d
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1001.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.562,50	MDE - Manutenção e Desenvolvimento d
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1001.01.500	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.562,50	MDE - Manutenção e Desenvolvimento d
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1001.01.500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.562,50	MDE - Manutenção e Desenvolvimento d

Total: R\$ 83.000,00

12.361.0004.4007 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CAE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1001.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	5.187,50	MDE - Manutenção e Desenvolvimento d
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1001.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.075,00	MDE - Manutenção e Desenvolvimento d
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1001.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.187,50	MDE - Manutenção e Desenvolvimento d

Total: R\$ 12.450,00

12.361.0004.4008 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA, PROMOVENDO ATENDIMENTO E PREVENÇÃO AOS ESTUDANTES

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1001.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	5.187,50	MDE - Manutenção e Desenvolvimento d
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1001.01.500	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.187,50	MDE - Manutenção e Desenvolvimento d
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1001.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.075,00	MDE - Manutenção e Desenvolvimento d

Total: R\$ 12.450,00

12.361.0004.4009 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO DANDO APOIO À EDUCAÇÃO BÁSICA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1001.01.500	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	51.875,00	MDE - Manutenção e Desenvolvimento d
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1001.01.500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	311.250,00	MDE - Manutenção e Desenvolvimento d
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1001.01.500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.125,00	MDE - Manutenção e Desenvolvimento d
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1001.01.500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	31.125,00	MDE - Manutenção e Desenvolvimento d
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	1001.01.500	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.037,50	MDE - Manutenção e Desenvolvimento d
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1001.01.500	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.037,50	MDE - Manutenção e Desenvolvimento d
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1001.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	415.000,00	MDE - Manutenção e Desenvolvimento d
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1001.01.500	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.562,50	MDE - Manutenção e Desenvolvimento d
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	1001.01.500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	51.875,00	MDE - Manutenção e Desenvolvimento d
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1001.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	103.750,00	MDE - Manutenção e Desenvolvimento d
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1001.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	155.625,00	MDE - Manutenção e Desenvolvimento d
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	1001.01.500	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA J	31.125,00	MDE - Manutenção e Desenvolvimento d
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1001.01.500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.125,00	MDE - Manutenção e Desenvolvimento d

Total: R\$ 1.231.512,50

12.361.0004.4010 AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS/UNIFORMES E KITS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1001.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	15.562,50	MDE - Manutenção e Desenvolvimento d
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1001.01.500	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	31.125,00	MDE - Manutenção e Desenvolvimento d
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1001.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.562,50	MDE - Manutenção e Desenvolvimento d

Total: R\$ 62.250,00

12.361.0004.4011 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTAO DEMOCRATICA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1001.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	31.125,00	MDE - Manutenção e Desenvolvimento d
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	1001.01.500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.562,50	MDE - Manutenção e Desenvolvimento d
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1001.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.187,50	MDE - Manutenção e Desenvolvimento d
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1001.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.375,00	MDE - Manutenção e Desenvolvimento d

Total: R\$ 62.250,00

12.361.0004.4012 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1001.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	51.875,00	MDE - Manutenção e Desenvolvimento d
----------------------------	-------------	---------------------	-----------	--------------------------------------

CNPJ: 12.258.141/0001-98
Rua: RUA CORONEL LUCENA , 744
Bairro: LUIZ GONZAGA DE CARVALHO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1001.01.500	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.562,50	MDE - Manutenção e Desenvolvimento d
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	1001.01.500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.562,50	MDE - Manutenção e Desenvolvimento d
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1001.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.187,50	MDE - Manutenção e Desenvolvimento d
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1001.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.937,50	MDE - Manutenção e Desenvolvimento d
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	1001.01.500	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA J	31.125,00	MDE - Manutenção e Desenvolvimento d
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1001.01.500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.375,00	MDE - Manutenção e Desenvolvimento d

Total: R\$ 155.625,00

12.365.0004.3015 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0000.01.570	OBRAS E INSTALAÇÕES	207.500,00	Transf. Convênios Destinados a Prog. Ed
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1001.01.500	OBRAS E INSTALAÇÕES	155.625,00	MDE - Manutenção e Desenvolvimento d

Total: R\$ 363.125,00

12.365.0004.3016 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E/OU MÓBILIARIOS PARA CRECHES

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0000.01.570	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	207.500,00	Transf. Convênios Destinados a Prog. Ed
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1001.01.500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	207.500,00	MDE - Manutenção e Desenvolvimento d

Total: R\$ 415.000,00

12.813.0002.4013 APOIO A ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO E ESTÍMULO EM HABILIDADES ESPORTIVAS E CULTURAIS NA ESCOLA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1001.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	31.125,00	MDE - Manutenção e Desenvolvimento d
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	1001.01.500	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUT	15.562,50	MDE - Manutenção e Desenvolvimento d
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1001.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.187,50	MDE - Manutenção e Desenvolvimento d
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1001.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.937,50	MDE - Manutenção e Desenvolvimento d

Total: R\$ 77.812,50

Total da Unidade: R\$ 5.771.301,25

Unidade: 5050 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12.361.0004.3017 CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS NAS UNIDADES ESCOLARES URBANAS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0000.01.570	OBRAS E INSTALAÇÕES	51.875,00	Transf. Convênios Destinados a Prog. Ed
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1001.01.500	OBRAS E INSTALAÇÕES	51.875,00	MDE - Manutenção e Desenvolvimento d

Total: R\$ 103.750,00

12.361.0004.3018 CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, ARQUITETÔNICA DAS INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0000.01.570	OBRAS E INSTALAÇÕES	207.500,00	Transf. Convênios Destinados a Prog. Ed
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1001.01.500	OBRAS E INSTALAÇÕES	103.750,00	MDE - Manutenção e Desenvolvimento d

Total: R\$ 311.250,00

12.361.0004.3019 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS UTILITÁRIOS E DE TRANSPORTE PARA EDUCAÇÃO MUNICIPAL

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0000.01.570	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	155.625,00	Transf. Convênios Destinados a Prog. Ed
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1001.01.500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	415.000,00	MDE - Manutenção e Desenvolvimento d

Total: R\$ 570.625,00

12.361.0004.4014 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PARA MELHORIA DO PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO NAS MODALIDADES REGULAR E E

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1001.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	31.125,00	MDE - Manutenção e Desenvolvimento d
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1001.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.562,50	MDE - Manutenção e Desenvolvimento d
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1001.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.125,00	MDE - Manutenção e Desenvolvimento d

Total: R\$ 77.812,50

12.361.0004.4015 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1001.01.500	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	41.500,00	MDE - Manutenção e Desenvolvimento d
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1001.01.500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	103.750,00	MDE - Manutenção e Desenvolvimento d

CNPJ: 12.258.141/0001-98
Rua: RUA CORONEL LUCENA , 744
Bairro: LUIZ GONZAGA DE CARVALHO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1001.01.500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.125,00	MDE - Manutenção e Desenvolvimento d
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1001.01.500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	15.562,50	MDE - Manutenção e Desenvolvimento d
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1001.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	103.750,00	MDE - Manutenção e Desenvolvimento d
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1001.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.375,00	MDE - Manutenção e Desenvolvimento d
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1001.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.125,00	MDE - Manutenção e Desenvolvimento d
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1001.01.500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.750,00	MDE - Manutenção e Desenvolvimento d

Total: R\$ 357.937,50

Total da Unidade: R\$ 1.421.375,00

Unidade: 5051 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE

12.361.0004.3020 CONSTRUÇÃO DE COZINHAS DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0000.01.570	OBRAS E INSTALAÇÕES	51.875,00	Transf. Convênios Destinados a Prog. Ed
----------------------------	-------------	---------------------	-----------	---

Total: R\$ 51.875,00

12.361.0004.3021 AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR/ PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0000.01.570	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	311.250,00	Transf. Convênios Destinados a Prog. Ed
----------------------------	-------------	------------------------------------	------------	---

Total: R\$ 311.250,00

12.361.0004.4016 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE COZINHAS DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1001.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	10.375,00	MDE - Manutenção e Desenvolvimento d
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1001.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.075,00	MDE - Manutenção e Desenvolvimento d
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1001.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.187,50	MDE - Manutenção e Desenvolvimento d
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1001.01.500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.187,50	MDE - Manutenção e Desenvolvimento d

Total: R\$ 22.825,00

12.361.0004.4017 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE-ENS. FUNDAMENTAL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0000.01.552	MATERIAL DE CONSUMO	171.187,50	PNAE - Transf. Diretas FNDE Prog. Nac.
----------------------------	-------------	---------------------	------------	--

Total: R\$ 171.187,50

12.361.0004.4018 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0000.01.551	MATERIAL DE CONSUMO	15.562,50	PDDE - Transf. Diretas FNDE Programa
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0000.01.551	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.075,00	PDDE - Transf. Diretas FNDE Programa
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.551	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.187,50	PDDE - Transf. Diretas FNDE Programa
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0000.01.551	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.112,50	PDDE - Transf. Diretas FNDE Programa

Total: R\$ 25.937,50

12.361.0004.4019 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0000.01.553	MATERIAL DE CONSUMO	51.875,00	PNATE- Transf. Diretas FNDE Prog. Nac.
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0000.01.553	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.750,00	PNATE- Transf. Diretas FNDE Prog. Nac.
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.553	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	145.250,00	PNATE- Transf. Diretas FNDE Prog. Nac.

Total: R\$ 217.875,00

12.361.0004.4020 COTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0000.01.550	MATERIAL DE CONSUMO	103.750,00	Transferências do Salário Educação
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0000.01.550	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.562,50	Transferências do Salário Educação
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.550	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	134.875,00	Transferências do Salário Educação
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0000.01.550	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.750,00	Transferências do Salário Educação

Total: R\$ 274.937,50

12.365.0004.3022 CONSTRUÇÃO DE CRECHES - ZONA URBANA E RURAL

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0000.01.570	OBRAS E INSTALAÇÕES	155.625,00	Transf. Convênios Destinados a Prog. Ed
----------------------------	-------------	---------------------	------------	---

CNPJ: 12.258.141/0001-98
Rua: RUA CORONEL LUCENA , 744
Bairro: LUIZ GONZAGA DE CARVALHO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1001.01.500	OBRAS E INSTALAÇÕES	259.375,00	MDE - Manutenção e Desenvolvimento d
			Total: R\$ 415.000,00	

12.365.0004.4021 APOIO E MANUTENÇÃO DE CRECHES

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0000.01.599	MATERIAL DE CONSUMO	57.062,50	Outros Recursos Vinculados à Educação
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1001.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	41.500,00	MDE - Manutenção e Desenvolvimento d
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0000.01.599	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.187,50	Outros Recursos Vinculados à Educação
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1001.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.375,00	MDE - Manutenção e Desenvolvimento d
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.599	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.750,00	Outros Recursos Vinculados à Educação
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1001.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41.500,00	MDE - Manutenção e Desenvolvimento d
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0000.01.599	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.375,00	Outros Recursos Vinculados à Educação
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1001.01.500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.593,75	MDE - Manutenção e Desenvolvimento d
			Total: R\$ 189.343,75	

12.365.0004.4022 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE-ENS. INFANTIL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0000.01.552	MATERIAL DE CONSUMO	119.312,50	PNAE -Transf. Diretas FNDE Prog. Nac.
			Total: R\$ 119.312,50	

12.366.0004.4023 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE-EJA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0000.01.552	MATERIAL DE CONSUMO	62.250,00	PNAE -Transf. Diretas FNDE Prog. Nac.
			Total: R\$ 62.250,00	

Total da Unidade: R\$ 1.861.793,75

Unidade: 5052 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

12.361.0004.3023 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS/UTENSÍLIOS E INFORMÁTICA

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0000.01.540	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	444.050,00	FUNDEB
			Total: R\$ 444.050,00	

12.361.0004.4024 PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0000.01.540	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.743.000,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0000.01.540	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.365.950,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0000.01.541	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000.000,00	VAAF - Complementação da União
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0000.01.540	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	871.500,00	FUNDEB
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0000.01.540	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.455.612,50	FUNDEB
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	0000.01.540	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.375,00	FUNDEB
			Total: R\$ 9.446.437,50	

12.361.0004.4025 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%

3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	0000.01.540	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.375,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0000.01.540	MATERIAL DE CONSUMO	51.875,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0000.01.540	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.187,50	FUNDEB
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.540	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	166.000,00	FUNDEB
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0000.01.540	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.375,00	FUNDEB
			Total: R\$ 243.812,50	

12.365.0004.4026 PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL - 70%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0000.01.540	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	918.187,50	FUNDEB
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0000.01.540	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	216.750,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0000.01.541	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	800.000,00	VAAF - Complementação da União
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0000.01.540	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	280.125,00	FUNDEB
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0000.01.540	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	332.000,00	FUNDEB

CNPJ: 12.258.141/0001-98
Rua: RUA CORONEL LUCENA , 744
Bairro: LUIZ GONZAGA DE CARVALHO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Total: R\$ 2.547.062,50

12.365.0004.4027 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - 30%

3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	0000.01.540	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.037,50	FUNDEB
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0000.01.540	MATERIAL DE CONSUMO	20.750,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0000.01.540	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.075,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.540	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.375,00	FUNDEB
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0000.01.540	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.375,00	FUNDEB
Total: R\$ 44.612,50				

12.366.0004.4028 PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO EJA - 70%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0000.01.540	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	332.000,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0000.01.540	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	216.625,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0000.01.541	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	229.500,00	VAAF - Complementação da União
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0000.01.540	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	88.187,50	FUNDEB
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0000.01.540	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	160.812,50	FUNDEB
Total: R\$ 1.027.125,00				

12.366.0004.4029 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO EJA - 30%

3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	0000.01.540	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	518,75	FUNDEB
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0000.01.540	MATERIAL DE CONSUMO	5.187,50	FUNDEB
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0000.01.540	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.075,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.540	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.075,00	FUNDEB
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0000.01.540	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.375,00	FUNDEB
Total: R\$ 20.231,25				

Total da Unidade: R\$ 13.773.331,25

Unidade: 5053 - REPASSES DO FUNDO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO

12.361.0004.4030 MANUTENÇÃO DE GESTÃO INTEGRADA DO TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0000.01.599	MATERIAL DE CONSUMO	10.375,00	Outros Recursos Vinculados à Educação
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0000.01.599	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.187,50	Outros Recursos Vinculados à Educação
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.599	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.125,00	Outros Recursos Vinculados à Educação
Total: R\$ 46.687,50				

Total da Unidade: R\$ 46.687,50

Total da Secretaria: R\$ 22.874.488,75

Secretaria: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 0006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

10.301.0008.5001 CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0000.01.631	OBRAS E INSTALAÇÕES	259.375,00	Transferências de Convênios Destinados
Total: R\$ 259.375,00				

10.301.0008.6001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1002.01.500	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	31.125,00	ASPS - Ações e Serviços Públicos em Sa
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1002.01.500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.125,00	ASPS - Ações e Serviços Públicos em Sa
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1002.01.500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.075,00	ASPS - Ações e Serviços Públicos em Sa
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1002.01.500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.075,00	ASPS - Ações e Serviços Públicos em Sa

CNPJ: 12.258.141/0001-98
Rua: RUA CORONEL LUCENA , 744
Bairro: LUIZ GONZAGA DE CARVALHO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	1002.01.500	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.187,50	ASPS - Ações e Serviços Públicos em Sa
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1002.01.500	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.037,50	ASPS - Ações e Serviços Públicos em Sa
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1002.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	31.125,00	ASPS - Ações e Serviços Públicos em Sa
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1002.01.500	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.112,50	ASPS - Ações e Serviços Públicos em Sa
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	1002.01.500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.562,50	ASPS - Ações e Serviços Públicos em Sa
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1002.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.562,50	ASPS - Ações e Serviços Públicos em Sa
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1002.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.937,50	ASPS - Ações e Serviços Públicos em Sa
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1002.01.500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.375,00	ASPS - Ações e Serviços Públicos em Sa

Total: R\$ 174.300,00

10.302.0008.5002 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE UNIDADES DE SAÚDE

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0000.01.631	OBRAS E INSTALAÇÕES	415.000,00	Transferências de Convênios Destinados
----------------------------	-------------	---------------------	------------	--

Total: R\$ 415.000,00

10.305.0008.5003 CONTRUÇÃO/MELHORAMENTO DE MÓDULOS SANITÁRIO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0000.01.631	OBRAS E INSTALAÇÕES	103.750,00	Transferências de Convênios Destinados
----------------------------	-------------	---------------------	------------	--

Total: R\$ 103.750,00

10.305.0008.5004 CONSTRUÇÃO E/OU MELHORIA EM CASAS POPULARES - DOENÇA DE CHAGAS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0000.01.631	OBRAS E INSTALAÇÕES	103.750,00	Transferências de Convênios Destinados
----------------------------	-------------	---------------------	------------	--

Total: R\$ 103.750,00

Total da Unidade: R\$ 1.056.175,00

Unidade: 6060 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

10.121.0008.6002 IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E AVALIAÇÃO DO SUS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1002.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	2.075,00	ASPS - Ações e Serviços Públicos em Sa
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1002.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.075,00	ASPS - Ações e Serviços Públicos em Sa
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1002.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.075,00	ASPS - Ações e Serviços Públicos em Sa

Total: R\$ 6.225,00

10.122.0008.6003 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0000.01.602	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.750,00	COVID 19 - Bloco de Manutenção das Aç
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0000.01.602	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.750,00	COVID 19 - Bloco de Manutenção das Aç
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0000.01.602	MATERIAL DE CONSUMO	31.125,00	COVID 19 - Bloco de Manutenção das Aç
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0000.01.602	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.375,00	COVID 19 - Bloco de Manutenção das Aç
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.602	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.750,00	COVID 19 - Bloco de Manutenção das Aç
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	0000.01.602	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	COVID 19 - Bloco de Manutenção das Aç

Total: R\$ 103.750,00

10.125.0008.6004 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1002.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	2.075,00	ASPS - Ações e Serviços Públicos em Sa
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1002.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.075,00	ASPS - Ações e Serviços Públicos em Sa
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1002.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.075,00	ASPS - Ações e Serviços Públicos em Sa

Total: R\$ 6.225,00

10.128.0008.6005 IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA DE GESTÃO DE PESSOAS NO MUNICÍPIO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1002.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	2.075,00	ASPS - Ações e Serviços Públicos em Sa
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1002.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.075,00	ASPS - Ações e Serviços Públicos em Sa
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1002.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.075,00	ASPS - Ações e Serviços Públicos em Sa

Total: R\$ 6.225,00

CNPJ: 12.258.141/0001-98
Rua: RUA CORONEL LUCENA , 744
Bairro: LUIZ GONZAGA DE CARVALHO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

10.301.0008.5005 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0000.01.631	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	186.750,00	Transferências de Convênios Destinados
			Total: R\$ 186.750,00	

10.301.0008.5006 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E AMBULÂNCIA PARA ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SUS

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0000.01.631	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	155.625,00	Transferências de Convênios Destinados
			Total: R\$ 155.625,00	

10.301.0008.6006 PRÓ SAÚDE - ESTADO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1010.01.621	MATERIAL DE CONSUMO	15.562,50	Atenção Primária - Transferências Fundo
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1010.01.621	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.562,50	Atenção Primária - Transferências Fundo
			Total: R\$ 31.125,00	

10.301.0008.6007 AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTO PERMANENTE PARA UBS DA ZONA URBANA E RURAL

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0000.01.631	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	103.750,00	Transferências de Convênios Destinados
			Total: R\$ 103.750,00	

10.301.0008.6008 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1010.01.600	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	570.625,00	Atenção Primária - Bloco Manutenção da
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1010.01.600	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	207.500,00	Atenção Primária - Bloco Manutenção da
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1010.01.600	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.750,00	Atenção Primária - Bloco Manutenção da
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1010.01.600	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	41.500,00	Atenção Primária - Bloco Manutenção da
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1010.01.600	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.075,00	Atenção Primária - Bloco Manutenção da
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1010.01.600	MATERIAL DE CONSUMO	207.500,00	Atenção Primária - Bloco Manutenção da
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	1010.01.600	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.562,50	Atenção Primária - Bloco Manutenção da
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1010.01.600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.750,00	Atenção Primária - Bloco Manutenção da
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1010.01.600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.750,00	Atenção Primária - Bloco Manutenção da
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	1010.01.600	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	Atenção Primária - Bloco Manutenção da
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	1010.01.600	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	Atenção Primária - Bloco Manutenção da
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1010.01.600	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.750,00	Atenção Primária - Bloco Manutenção da
			Total: R\$ 1.127.762,50	

10.301.0008.6009 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1010.01.600	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.562,50	Atenção Primária - Bloco Manutenção da
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1002.01.500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51.875,00	ASPS - Ações e Serviços Públicos em Sa
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1010.01.600	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	228.250,00	Atenção Primária - Bloco Manutenção da
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1010.01.600	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.937,50	Atenção Primária - Bloco Manutenção da
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1010.01.600	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	15.562,50	Atenção Primária - Bloco Manutenção da
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1010.01.600	MATERIAL DE CONSUMO	31.125,00	Atenção Primária - Bloco Manutenção da
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1010.01.600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.187,50	Atenção Primária - Bloco Manutenção da
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1010.01.600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.562,50	Atenção Primária - Bloco Manutenção da
			Total: R\$ 389.062,50	

10.301.0008.6010 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1010.01.600	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.562,50	Atenção Primária - Bloco Manutenção da
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1002.01.500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	155.625,00	ASPS - Ações e Serviços Públicos em Sa
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1010.01.600	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	415.000,00	Atenção Primária - Bloco Manutenção da
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1010.01.600	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.562,50	Atenção Primária - Bloco Manutenção da
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1010.01.600	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	62.250,00	Atenção Primária - Bloco Manutenção da
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	1010.01.600	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.037,50	Atenção Primária - Bloco Manutenção da
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1010.01.600	MATERIAL DE CONSUMO	10.375,00	Atenção Primária - Bloco Manutenção da
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1010.01.600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.593,75	Atenção Primária - Bloco Manutenção da

CNPJ: 12.258.141/0001-98
Rua: RUA CORONEL LUCENA , 744
Bairro: LUIZ GONZAGA DE CARVALHO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1010.01.600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.593,75	Atenção Primária - Bloco Manutenção da
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1010.01.600	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	Atenção Primária - Bloco Manutenção da
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1010.01.600	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.187,50	Atenção Primária - Bloco Manutenção da

Total: R\$ 685.787,50

10.301.0008.6011 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1010.01.600	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.562,50	Atenção Primária - Bloco Manutenção da
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1010.01.600	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.562,50	Atenção Primária - Bloco Manutenção da
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1010.01.600	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.187,50	Atenção Primária - Bloco Manutenção da
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1010.01.600	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.187,50	Atenção Primária - Bloco Manutenção da
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1010.01.600	MATERIAL DE CONSUMO	31.125,00	Atenção Primária - Bloco Manutenção da
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1010.01.600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.187,50	Atenção Primária - Bloco Manutenção da
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1010.01.600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.187,50	Atenção Primária - Bloco Manutenção da

Total: R\$ 83.000,00

10.301.0008.6012 MANUTENÇÃO DAS EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1010.01.600	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.937,50	Atenção Primária - Bloco Manutenção da
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1010.01.600	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.937,50	Atenção Primária - Bloco Manutenção da
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1010.01.600	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.187,50	Atenção Primária - Bloco Manutenção da
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1010.01.600	MATERIAL DE CONSUMO	10.375,00	Atenção Primária - Bloco Manutenção da
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1010.01.600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.075,00	Atenção Primária - Bloco Manutenção da
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1010.01.600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.375,00	Atenção Primária - Bloco Manutenção da
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1010.01.600	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.187,50	Atenção Primária - Bloco Manutenção da

Total: R\$ 85.075,00

10.301.0008.6013 IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1010.01.600	MATERIAL DE CONSUMO	5.187,50	Atenção Primária - Bloco Manutenção da
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1010.01.600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.593,75	Atenção Primária - Bloco Manutenção da
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1010.01.600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.593,75	Atenção Primária - Bloco Manutenção da
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1010.01.600	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.187,50	Atenção Primária - Bloco Manutenção da

Total: R\$ 15.562,50

10.301.0008.6014 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1002.01.500	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	259.375,00	ASPS - Ações e Serviços Públicos em Sa
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1002.01.500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.452.500,00	ASPS - Ações e Serviços Públicos em Sa
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1002.01.500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.562,50	ASPS - Ações e Serviços Públicos em Sa
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1002.01.500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	124.500,00	ASPS - Ações e Serviços Públicos em Sa
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	1002.01.500	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.037,50	ASPS - Ações e Serviços Públicos em Sa
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1002.01.500	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.037,50	ASPS - Ações e Serviços Públicos em Sa
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1002.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	726.250,00	ASPS - Ações e Serviços Públicos em Sa
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1002.01.500	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.375,00	ASPS - Ações e Serviços Públicos em Sa
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	1002.01.500	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.037,50	ASPS - Ações e Serviços Públicos em Sa
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1002.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	41.500,00	ASPS - Ações e Serviços Públicos em Sa
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1002.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	176.375,00	ASPS - Ações e Serviços Públicos em Sa
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	1002.01.500	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	ASPS - Ações e Serviços Públicos em Sa
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1002.01.500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.562,50	ASPS - Ações e Serviços Públicos em Sa

Total: R\$ 2.825.112,50

10.301.0008.6015 AMPLIAÇÃO DA COBERTURA DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1010.01.600	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.937,50	Atenção Primária - Bloco Manutenção da
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1010.01.600	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.125,00	Atenção Primária - Bloco Manutenção da
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1010.01.600	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.187,50	Atenção Primária - Bloco Manutenção da

CNPJ: 12.258.141/0001-98
Rua: RUA CORONEL LUCENA , 744
Bairro: LUIZ GONZAGA DE CARVALHO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1010.01.600	MATERIAL DE CONSUMO	31.125,00	Atenção Primária - Bloco Manutenção da
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1010.01.600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.187,50	Atenção Primária - Bloco Manutenção da
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1010.01.600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.187,50	Atenção Primária - Bloco Manutenção da
Total: R\$ 103.750,00				
10.301.0008.6016 IMPLANTAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA DO SUS				
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1002.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	3.112,50	ASPS - Ações e Serviços Públicos em Sa
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1002.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.593,75	ASPS - Ações e Serviços Públicos em Sa
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1002.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.593,75	ASPS - Ações e Serviços Públicos em Sa
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1002.01.500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.593,75	ASPS - Ações e Serviços Públicos em Sa
Total: R\$ 10.893,75				
10.302.0008.5007 CONSTRUÇÃO DA SEDE PARA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS				
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0000.01.631	OBRAS E INSTALAÇÕES	103.750,00	Transferências de Convênios Destinados
Total: R\$ 103.750,00				
10.302.0008.6017 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - AMBULATORIAL E HOSPITALAR				
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1002.01.500	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.562,50	ASPS - Ações e Serviços Públicos em Sa
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1012.01.621	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	51.875,00	MAC - Transferências Fundo a Fundo de
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1002.01.500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.750,00	ASPS - Ações e Serviços Públicos em Sa
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1012.01.600	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.187,50	MAC - Bloco Manutenção das Ações dos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1012.01.600	MATERIAL DE CONSUMO	41.500,00	MAC - Bloco Manutenção das Ações dos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1012.01.621	MATERIAL DE CONSUMO	91.300,00	MAC - Transferências Fundo a Fundo de
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1012.01.600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.375,00	MAC - Bloco Manutenção das Ações dos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1012.01.600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.375,00	MAC - Bloco Manutenção das Ações dos
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	1012.01.600	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	MAC - Bloco Manutenção das Ações dos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1012.01.600	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.562,50	MAC - Bloco Manutenção das Ações dos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1012.01.621	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.125,00	MAC - Transferências Fundo a Fundo de
Total: R\$ 293.612,50				
10.302.0008.6018 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU				
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1012.01.621	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	134.875,00	MAC - Transferências Fundo a Fundo de
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1012.01.621	MATERIAL DE CONSUMO	5.187,50	MAC - Transferências Fundo a Fundo de
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1012.01.621	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.075,00	MAC - Transferências Fundo a Fundo de
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1012.01.621	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.187,50	MAC - Transferências Fundo a Fundo de
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1012.01.621	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.187,50	MAC - Transferências Fundo a Fundo de
Total: R\$ 152.512,50				
10.302.0008.6019 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AMBULATÓRIO DE URGÊNCIA 24 HORAS				
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1012.01.600	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.750,00	MAC - Bloco Manutenção das Ações dos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1012.01.600	MATERIAL DE CONSUMO	20.750,00	MAC - Bloco Manutenção das Ações dos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1012.01.600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.187,50	MAC - Bloco Manutenção das Ações dos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1012.01.600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.187,50	MAC - Bloco Manutenção das Ações dos
Total: R\$ 51.875,00				
10.302.0008.6020 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA REDE DE SAÚDE MENTAL - CAPS				
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1012.01.600	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	186.750,00	MAC - Bloco Manutenção das Ações dos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1012.01.600	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	93.375,00	MAC - Bloco Manutenção das Ações dos
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1012.01.600	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	15.562,50	MAC - Bloco Manutenção das Ações dos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1012.01.600	MATERIAL DE CONSUMO	36.312,50	MAC - Bloco Manutenção das Ações dos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1012.01.600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.750,00	MAC - Bloco Manutenção das Ações dos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1012.01.600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.375,00	MAC - Bloco Manutenção das Ações dos

CNPJ: 12.258.141/0001-98
Rua: RUA CORONEL LUCENA , 744
Bairro: LUIZ GONZAGA DE CARVALHO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1012.01.600	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.375,00	MAC - Bloco Manutenção das Ações dos
			Total: R\$ 373.500,00	
10.303.0008.5008 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO				
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1002.01.500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.750,00	ASPS - Ações e Serviços Públicos em Sa
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1013.01.621	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.750,00	Assistência Farmacêutica - Transferência
			Total: R\$ 41.500,00	
10.303.0008.6021 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA				
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1002.01.500	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.750,00	ASPS - Ações e Serviços Públicos em Sa
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1013.01.600	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	83.000,00	Assistência Farmacêutica - Bloco Manute
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1013.01.621	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.375,00	Assistência Farmacêutica - Transferência
			Total: R\$ 114.125,00	
10.304.0008.6022 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1011.01.600	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.562,50	Vigilância Em Saúde - Bloco Manutenção
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1011.01.600	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.750,00	Vigilância Em Saúde - Bloco Manutenção
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1011.01.600	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.375,00	Vigilância Em Saúde - Bloco Manutenção
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	1011.01.600	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	518,75	Vigilância Em Saúde - Bloco Manutenção
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1011.01.600	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.037,50	Vigilância Em Saúde - Bloco Manutenção
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1011.01.600	MATERIAL DE CONSUMO	20.750,00	Vigilância Em Saúde - Bloco Manutenção
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1011.01.600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.593,75	Vigilância Em Saúde - Bloco Manutenção
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1011.01.600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.593,75	Vigilância Em Saúde - Bloco Manutenção
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1011.01.600	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.562,50	Vigilância Em Saúde - Bloco Manutenção
			Total: R\$ 89.743,75	
10.305.0008.5009 CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DE 01 ACADEMIA DA SAÚDE				
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0000.01.631	OBRAS E INSTALAÇÕES	83.000,00	Transferências de Convênios Destinados
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0000.01.631	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.125,00	Transferências de Convênios Destinados
			Total: R\$ 114.125,00	
10.305.0008.6023 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE				
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1011.01.600	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.375,00	Vigilância Em Saúde - Bloco Manutenção
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1011.01.600	MATERIAL DE CONSUMO	3.112,50	Vigilância Em Saúde - Bloco Manutenção
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1011.01.621	MATERIAL DE CONSUMO	10.375,00	Vigilância Em Saúde - Transferências Fu
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1011.01.600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.075,00	Vigilância Em Saúde - Bloco Manutenção
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1011.01.600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.593,75	Vigilância Em Saúde - Bloco Manutenção
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1011.01.621	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.375,00	Vigilância Em Saúde - Transferências Fu
			Total: R\$ 38.906,25	
10.305.0008.6024 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE ENDEMIAS				
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1011.01.600	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.375,00	Vigilância Em Saúde - Bloco Manutenção
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1011.01.600	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.450,00	Vigilância Em Saúde - Bloco Manutenção
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1011.01.600	MATERIAL DE CONSUMO	10.375,00	Vigilância Em Saúde - Bloco Manutenção
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1011.01.600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.075,00	Vigilância Em Saúde - Bloco Manutenção
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1011.01.600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.075,00	Vigilância Em Saúde - Bloco Manutenção
			Total: R\$ 37.350,00	
10.305.0008.6025 PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE				
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1011.01.600	MATERIAL DE CONSUMO	3.112,50	Vigilância Em Saúde - Bloco Manutenção
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1011.01.600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.075,00	Vigilância Em Saúde - Bloco Manutenção
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1011.01.600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.075,00	Vigilância Em Saúde - Bloco Manutenção
			Total: R\$ 7.262,50	

CNPJ: 12.258.141/0001-98
Rua: RUA CORONEL LUCENA , 744
Bairro: LUIZ GONZAGA DE CARVALHO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Total da Unidade: R\$ 7.343.943,75

Total da Secretaria: R\$ 8.400.118,75

Secretaria: 07 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E DEFESA CIVIL

Unidade: 0007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.122.0007.8001 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0000.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	1.037,50	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.037,50	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.037,50	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 3.112,50

08.122.0007.8002 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES SEC. MUN. DO TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0000.01.500	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	93.375,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0000.01.500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	186.750,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0000.01.500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.375,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0000.01.500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.375,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	518,75	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0000.01.500	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.037,50	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	0000.01.500	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0000.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	41.500,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0000.01.500	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	31.125,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	0000.01.500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	25.937,50	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.187,50	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.562,50	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	0000.01.500	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA J	31.125,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0000.01.500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.375,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 463.243,75

08.242.0005.7001 ADEQUAÇÃO DA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0000.01.700	OBRAS E INSTALAÇÕES	51.875,00	União - Outras Transferências de Convên
----------------------------	-------------	---------------------	-----------	---

Total: R\$ 51.875,00

08.244.0005.8003 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE BENEFÍCIO EVENTUAIS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0000.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	10.375,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0000.01.500	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.375,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.375,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5.187,50	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 36.312,50

08.244.0005.8004 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA DA CIDADANIA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0000.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	10.375,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.187,50	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.187,50	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0000.01.500	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.750,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0000.01.500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.187,50	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 46.687,50

08.244.0005.8005 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM COMPLEXO NUTRICIONAL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0000.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	10.375,00	Recursos não Vinculados de Impostos
----------------------------	-------------	---------------------	-----------	-------------------------------------

CNPJ: 12.258.141/0001-98
Rua: RUA CORONEL LUCENA , 744
Bairro: LUIZ GONZAGA DE CARVALHO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.187,50	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.187,50	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0000.01.500	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.750,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0000.01.500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.187,50	Recursos não Vinculados de Impostos
Total: R\$ 46.687,50				

08.482.0005.7002 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0000.01.700	OBRAS E INSTALAÇÕES	207.500,00	União - Outras Transferências de Convên
Total: R\$ 207.500,00				

Total da Unidade: R\$ 855.418,75

Unidade: 7070 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

08.122.0007.8006 AÇÕES DE COVID - 19 - SUAS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0000.01.660	MATERIAL DE CONSUMO	10.375,00	FNAS - Transferências de Recursos do F
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0000.01.660	MATERIAL DE CONSUMO	10.375,00	FNAS - Transferências de Recursos do F
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0000.01.660	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.187,50	FNAS - Transferências de Recursos do F
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0000.01.660	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.187,50	FNAS - Transferências de Recursos do F
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.660	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.187,50	FNAS - Transferências de Recursos do F
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.660	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.187,50	FNAS - Transferências de Recursos do F
Total: R\$ 41.500,00				

08.122.0007.8007 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0000.01.500	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.562,50	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0000.01.500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.562,50	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0000.01.500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.187,50	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	0000.01.500	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0000.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	5.187,50	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.075,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.187,50	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0000.01.500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.562,50	Recursos não Vinculados de Impostos
Total: R\$ 64.325,00				

08.241.0005.8008 SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS COM IDOSOS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0000.01.660	MATERIAL DE CONSUMO	5.187,50	FNAS - Transferências de Recursos do F
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0000.01.660	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.187,50	FNAS - Transferências de Recursos do F
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0000.01.660	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.187,50	FNAS - Transferências de Recursos do F
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.660	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.187,50	FNAS - Transferências de Recursos do F
Total: R\$ 20.750,00				

08.243.0005.8009 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA- SUAS- CRIANÇA FELIZ

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0000.01.660	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.750,00	FNAS - Transferências de Recursos do F
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0000.01.660	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.125,00	FNAS - Transferências de Recursos do F
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0000.01.660	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.187,50	FNAS - Transferências de Recursos do F
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0000.01.660	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.037,50	FNAS - Transferências de Recursos do F
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0000.01.660	MATERIAL DE CONSUMO	24.900,00	FNAS - Transferências de Recursos do F
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0000.01.660	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.187,50	FNAS - Transferências de Recursos do F
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.660	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.750,00	FNAS - Transferências de Recursos do F
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0000.01.660	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.187,50	FNAS - Transferências de Recursos do F
Total: R\$ 114.125,00				

CNPJ: 12.258.141/0001-98
Rua: RUA CORONEL LUCENA , 744
Bairro: LUIZ GONZAGA DE CARVALHO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

08.243.0005.8010 SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0000.01.660	MATERIAL DE CONSUMO	5.187,50	FNAS - Transferências de Recursos do F
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0000.01.660	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.187,50	FNAS - Transferências de Recursos do F
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0000.01.660	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.187,50	FNAS - Transferências de Recursos do F
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.660	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.187,50	FNAS - Transferências de Recursos do F
Total: R\$ 20.750,00				

08.244.0005.8011 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0000.01.500	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	51.875,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0000.01.500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.187,50	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0000.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	3.112,50	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.075,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.075,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0000.01.500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.075,00	Recursos não Vinculados de Impostos
Total: R\$ 66.400,00				

08.244.0005.8012 INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0000.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	3.112,50	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.112,50	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.112,50	Recursos não Vinculados de Impostos
Total: R\$ 9.337,50				

08.244.0005.8013 SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS COM JOVENS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0000.01.660	MATERIAL DE CONSUMO	5.187,50	FNAS - Transferências de Recursos do F
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0000.01.660	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.187,50	FNAS - Transferências de Recursos do F
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0000.01.660	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.187,50	FNAS - Transferências de Recursos do F
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.660	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.187,50	FNAS - Transferências de Recursos do F
Total: R\$ 20.750,00				

08.244.0005.8014 BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO - CADUN

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0000.01.660	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	41.500,00	FNAS - Transferências de Recursos do F
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0000.01.500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.187,50	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0000.01.660	MATERIAL DE CONSUMO	10.375,00	FNAS - Transferências de Recursos do F
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0000.01.660	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.112,50	FNAS - Transferências de Recursos do F
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.660	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.075,00	FNAS - Transferências de Recursos do F
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0000.01.500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.112,50	Recursos não Vinculados de Impostos
Total: R\$ 65.362,50				

08.244.0005.8015 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS -SCFV

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0000.01.660	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	36.312,50	FNAS - Transferências de Recursos do F
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0000.01.660	MATERIAL DE CONSUMO	41.500,00	FNAS - Transferências de Recursos do F
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0000.01.660	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.187,50	FNAS - Transferências de Recursos do F
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.660	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.187,50	FNAS - Transferências de Recursos do F
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0000.01.660	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.187,50	FNAS - Transferências de Recursos do F
Total: R\$ 93.375,00				

Total da Unidade: R\$ 516.675,00

Unidade: 7071 - REPASSES DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.244.0005.8016 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0000.01.700	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	61.212,50	União - Outras Transferências de Convên
----------------------------	-------------	-----------------------------------	-----------	---

CNPJ: 12.258.141/0001-98
Rua: RUA CORONEL LUCENA , 744
Bairro: LUIZ GONZAGA DE CARVALHO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0000.01.700	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.037,50	União - Outras Transferências de Convên
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0000.01.700	MATERIAL DE CONSUMO	5.187,50	União - Outras Transferências de Convên
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0000.01.700	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.375,00	União - Outras Transferências de Convên
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.700	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.187,50	União - Outras Transferências de Convên
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0000.01.700	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.112,50	União - Outras Transferências de Convên

Total: R\$ 86.112,50

08.244.0005.8017 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0000.01.700	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.562,50	União - Outras Transferências de Convên
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0000.01.700	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.037,50	União - Outras Transferências de Convên
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0000.01.700	MATERIAL DE CONSUMO	5.187,50	União - Outras Transferências de Convên
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0000.01.700	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.075,00	União - Outras Transferências de Convên
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.700	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.075,00	União - Outras Transferências de Convên
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0000.01.700	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.075,00	União - Outras Transferências de Convên

Total: R\$ 28.012,50

Total da Unidade: R\$ 114.125,00

Unidade: 7072 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA

04.243.0007.8018 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0000.01.500	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	31.125,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0000.01.500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	77.812,50	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0000.01.500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.562,50	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0000.01.500	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.037,50	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0000.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	20.750,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.075,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.075,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 150.437,50

08.125.0007.8019 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0000.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	5.187,50	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.187,50	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.187,50	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 15.562,50

08.243.0007.8020 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0000.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	5.187,50	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.187,50	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.187,50	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 15.562,50

08.243.0007.8021 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0000.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	5.187,50	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.187,50	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.187,50	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 15.562,50

Total da Unidade: R\$ 197.125,00

Total da Secretaria: R\$ 1.683.343,75

CNPJ: 12.258.141/0001-98
Rua: RUA CORONEL LUCENA , 744
Bairro: LUIZ GONZAGA DE CARVALHO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Secretaria: 08 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Unidade: 0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

18.543.0008.1001 REVITALIZAÇÃO DE LAGOAS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0000.01.700	OBRAS E INSTALAÇÕES	51.875,00	União - Outras Transferências de Convên
Total: R\$ 51.875,00				

20.122.0007.2005 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

3.3.1.7.1.70.00.00.00.0000	0000.01.500	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0000.01.500	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	83.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0000.01.500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	134.875,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0000.01.500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.750,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0000.01.500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	15.562,50	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.3.0.92.00.00.00.0000	0000.01.500	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.037,50	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0000.01.500	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.037,50	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	0000.01.500	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0000.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	311.250,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0000.01.500	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.112,50	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	207.500,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51.875,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0000.01.500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.375,00	Recursos não Vinculados de Impostos
Total: R\$ 840.375,00				

20.554.0003.1002 CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS E/OU POÇOS ARTESIANOS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0000.01.700	OBRAS E INSTALAÇÕES	155.625,00	União - Outras Transferências de Convên
Total: R\$ 155.625,00				

20.602.0003.1003 IMPLANTAÇÃO DE AVIÁRIOS PARA GALINHA CAIPIRA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0000.01.700	OBRAS E INSTALAÇÕES	36.312,50	União - Outras Transferências de Convên
Total: R\$ 36.312,50				

20.602.0003.2006 PROGRAMA DE INCENTIVO A INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL DE CAPRINOS E OVINOS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0000.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	3.112,50	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.112,50	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.112,50	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0000.01.500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.112,50	Recursos não Vinculados de Impostos
Total: R\$ 12.450,00				

20.602.0003.2007 PROGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DO RESGATE DA CULTURA DO ALGODÃO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0000.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	3.112,50	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.075,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.112,50	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0000.01.500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.112,50	Recursos não Vinculados de Impostos
Total: R\$ 11.412,50				

20.602.0003.2008 PROGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DA CULTURA DE CAPRINOS E OVINOS DE CORTE E LEITE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0000.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	3.112,50	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.075,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.075,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0000.01.500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.112,50	Recursos não Vinculados de Impostos

CNPJ: 12.258.141/0001-98
Rua: RUA CORONEL LUCENA , 744
Bairro: LUIZ GONZAGA DE CARVALHO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Total: R\$ 10.375,00

20.602.0003.2009 PROGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DA PISCICULTURA DE MÉDIO E GRANDE PORTE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0000.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	3.112,50	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.075,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.075,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0000.01.500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.112,50	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 10.375,00

20.602.0003.2010 ARAÇÃO DE TERRA PARA PEQUENOS PRODUTORES

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0000.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	31.125,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.075,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51.875,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 85.075,00

20.605.0003.1004 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE AÇÚDES E BARRAGENS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0000.01.700	OBRAS E INSTALAÇÕES	207.500,00	União - Outras Transferências de Convên
----------------------------	-------------	---------------------	------------	---

Total: R\$ 207.500,00

20.605.0003.1005 CONSTRUÇÃO, REFORMA DE MERCADOS E MATADOUROS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0000.01.700	OBRAS E INSTALAÇÕES	83.000,00	União - Outras Transferências de Convên
----------------------------	-------------	---------------------	-----------	---

Total: R\$ 83.000,00

20.692.0003.1006 IMPLANTAÇÃO DE FABRIQUETA E MANUFATURA DE COURO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0000.01.500	OBRAS E INSTALAÇÕES	36.312,50	Recursos não Vinculados de Impostos
----------------------------	-------------	---------------------	-----------	-------------------------------------

Total: R\$ 36.312,50

20.692.0003.1007 CONSTRUÇÃO DA CASA DO MEL

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0000.01.700	OBRAS E INSTALAÇÕES	83.000,00	União - Outras Transferências de Convên
----------------------------	-------------	---------------------	-----------	---

Total: R\$ 83.000,00

Total da Unidade: R\$ 1.623.687,50

Total da Secretaria: R\$ 1.623.687,50

Secretaria: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE, SANEAMENTO E URBANISMO

Unidade: 0009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE, SANEAMENTO E URBANISMO

15.451.0006.1008 CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0000.01.701	OBRAS E INSTALAÇÕES	103.750,00	ESTADO-Outras Transferências de Conv
----------------------------	-------------	---------------------	------------	--------------------------------------

Total: R\$ 103.750,00

15.451.0006.1009 CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO E MEIO FIO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0000.01.701	OBRAS E INSTALAÇÕES	311.250,00	ESTADO-Outras Transferências de Conv
----------------------------	-------------	---------------------	------------	--------------------------------------

Total: R\$ 311.250,00

15.451.0006.1010 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0000.01.701	OBRAS E INSTALAÇÕES	311.250,00	ESTADO-Outras Transferências de Conv
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0000.01.754	OBRAS E INSTALAÇÕES	31.125,00	Recursos de Operações de Crédito

Total: R\$ 342.375,00

15.451.0006.1011 CONSTRUÇÃO E/OU MELHORAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.125,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0000.01.709	OBRAS E INSTALAÇÕES	243.812,50	CFRH - Compensação Financeira de Rec

CNPJ: 12.258.141/0001-98
Rua: RUA CORONEL LUCENA , 744
Bairro: LUIZ GONZAGA DE CARVALHO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0000.01.750	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.562,50	CIDE - Recursos da Contribuição de Inter
			Total: R\$ 290.500,00	
15.451.0006.1012 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇAS				
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0000.01.700	OBRAS E INSTALAÇÕES	207.500,00	União - Outras Transferências de Convên
			Total: R\$ 207.500,00	
15.451.0006.1013 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS				
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0000.01.700	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	311.250,00	União - Outras Transferências de Convên
			Total: R\$ 311.250,00	
15.451.0006.1014 CONSTRUÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA				
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0000.01.700	OBRAS E INSTALAÇÕES	207.500,00	União - Outras Transferências de Convên
			Total: R\$ 207.500,00	
15.452.0006.1015 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO (SANEAMENTO BÁSICO)				
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0000.01.701	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.037.500,00	ESTADO-Outras Transferências de Conv
			Total: R\$ 1.037.500,00	
15.452.0006.1016 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA ELÉTRICA				
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0000.01.700	OBRAS E INSTALAÇÕES	83.000,00	União - Outras Transferências de Convên
			Total: R\$ 83.000,00	
15.452.0006.1017 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DA PRAÇA DE MULTI EVENTOS				
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0000.01.700	OBRAS E INSTALAÇÕES	207.500,00	União - Outras Transferências de Convên
			Total: R\$ 207.500,00	
15.452.0007.2011 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO				
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0000.01.500	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	518.750,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0000.01.500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	332.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0000.01.500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41.500,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0000.01.500	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0000.01.500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	41.500,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.037,50	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0000.01.500	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.037,50	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0000.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	498.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	155.625,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	592.909,60	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0000.01.500	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0000.01.500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.562,50	Recursos não Vinculados de Impostos
			Total: R\$ 2.197.922,10	
26.782.0006.1018 CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS EM PONTOS DE ÔNIBUS				
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0000.01.700	OBRAS E INSTALAÇÕES	51.875,00	União - Outras Transferências de Convên
			Total: R\$ 51.875,00	
26.782.0007.2012 MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL				
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0000.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	5.187,50	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.187,50	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.187,50	Recursos não Vinculados de Impostos
			Total: R\$ 15.562,50	

Total da Secretaria: R\$ 5.367.484,60

Secretaria: 10 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO

Unidade: 1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO

13.392.0002.1019 AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS DE VALOR HISTÓRICO

3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	0000.01.500	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	31.125,00	Recursos não Vinculados de Impostos
Total: R\$ 31.125,00				

13.392.0002.2013 MANUTENÇÃO DA SEC. DE MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E TURISMO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0000.01.500	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	103.750,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0000.01.500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	72.625,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0000.01.500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.750,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.037,50	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0000.01.500	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.037,50	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0000.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	25.937,50	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	0000.01.500	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUT	2.075,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.125,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.187,50	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0000.01.500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.187,50	Recursos não Vinculados de Impostos
Total: R\$ 268.712,50				

13.392.0002.2014 APOIO NAS ATIVIDADES CÍVICAS E CULTURAIS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0000.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	20.750,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	0000.01.500	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUT	3.112,50	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.125,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	207.500,00	Recursos não Vinculados de Impostos
Total: R\$ 262.487,50				

13.451.0002.1020 REFORMA DO CENTRO CULTURAL

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0000.01.700	OBRAS E INSTALAÇÕES	62.250,00	União - Outras Transferências de Convên
Total: R\$ 62.250,00				

15.451.0002.1021 REFORMA DE PRÉDIOS HISTÓRICOS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0000.01.700	OBRAS E INSTALAÇÕES	51.875,00	União - Outras Transferências de Convên
Total: R\$ 51.875,00				

15.451.0002.1022 CONSTRUÇÃO DA ESTATUA DE SANTO ANTÔNIO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0000.01.500	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.562,50	Recursos não Vinculados de Impostos
Total: R\$ 15.562,50				

27.812.0002.1023 CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL, NA ZONA URBANA E RURAL

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0000.01.700	OBRAS E INSTALAÇÕES	103.750,00	União - Outras Transferências de Convên
Total: R\$ 103.750,00				

27.812.0002.2015 APOIO AO DESPORTO AMADOR

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0000.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	5.187,50	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	0000.01.500	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUT	3.112,50	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0000.01.500	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.075,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.112,50	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.075,00	Recursos não Vinculados de Impostos

CNPJ: 12.258.141/0001-98
Rua: RUA CORONEL LUCENA , 744
Bairro: LUIZ GONZAGA DE CARVALHO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Total: R\$ 15.562,50

Total da Unidade: R\$ 811.325,00

Total da Secretaria: R\$ 811.325,00

Secretaria: 11 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE OURO BRANCO - OURO PREV

Unidade: 1111 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE OURO BRANCO - OURO PREV

09.272.0009.2016 PAGAMENTO DE INATIVOS, PENSIONISTAS E DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS

3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	1111.01.800	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	3.838.750,00	RPPS - Recursos Vinculados (Plano Prev
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	1111.01.800	PENSÕES	518.750,00	RPPS - Recursos Vinculados (Plano Prev
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	1111.01.800	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	RPPS - Recursos Vinculados (Plano Prev
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1111.01.800	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	RPPS - Recursos Vinculados (Plano Prev
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	1111.01.800	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	20.750,00	RPPS - Recursos Vinculados (Plano Prev

Total: R\$ 4.378.250,00

09.272.0009.2017 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1111.01.800	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	103.750,00	RPPS - Recursos Vinculados (Plano Prev
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1111.01.800	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	207.500,00	RPPS - Recursos Vinculados (Plano Prev
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1111.01.800	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	51.875,00	RPPS - Recursos Vinculados (Plano Prev
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1111.01.800	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	RPPS - Recursos Vinculados (Plano Prev
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1111.01.800	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	41.500,00	RPPS - Recursos Vinculados (Plano Prev
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	1111.01.800	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.037,50	RPPS - Recursos Vinculados (Plano Prev
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1111.01.800	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.037,50	RPPS - Recursos Vinculados (Plano Prev
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1111.01.800	MATERIAL DE CONSUMO	103.750,00	RPPS - Recursos Vinculados (Plano Prev
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	1111.01.800	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	207.500,00	RPPS - Recursos Vinculados (Plano Prev
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1111.01.800	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	51.875,00	RPPS - Recursos Vinculados (Plano Prev
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1111.01.800	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51.875,00	RPPS - Recursos Vinculados (Plano Prev
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	1111.01.800	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA J	41.500,00	RPPS - Recursos Vinculados (Plano Prev
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1111.01.800	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	103.750,00	RPPS - Recursos Vinculados (Plano Prev

Total: R\$ 966.950,00

99.999.0009.9998 RESERVA DE CONTIGÊNCIA - RPPS

3.3.9.9.99.00.00.00.0000	1111.01.800	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	311.250,00	RPPS - Recursos Vinculados (Plano Prev
--------------------------	-------------	-------------------------	------------	--

Total: R\$ 311.250,00

Total da Unidade: R\$ 5.656.450,00

Total da Secretaria: R\$ 5.656.450,00

Secretaria: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

Unidade: 1212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

18.542.0007.2018 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0000.01.500	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.562,50	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0000.01.500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	83.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0000.01.500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.187,50	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0000.01.500	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0000.01.500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.187,50	Recursos não Vinculados de Impostos

CNPJ: 12.258.141/0001-98
Rua: RUA CORONEL LUCENA , 744
Bairro: LUIZ GONZAGA DE CARVALHO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0000.01.500	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.037,50	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0000.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	5.187,50	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.187,50	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.187,50	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0000.01.500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.187,50	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 130.725,00

Total da Unidade: R\$ 130.725,00

Total da Secretaria: R\$ 130.725,00

Secretaria: 13 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Unidade: 1013 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

04.122.0007.2019 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0000.01.500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	145.250,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0000.01.500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.187,50	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0000.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	2.075,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.075,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.075,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0000.01.500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.075,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 158.737,50

Total da Unidade: R\$ 158.737,50

Total da Secretaria: R\$ 158.737,50

Secretaria: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Unidade: 1014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

04.122.0007.2020 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0000.01.500	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.750,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0000.01.500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	166.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0000.01.500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.937,50	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0000.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	3.112,50	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.075,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.075,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0000.01.500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.075,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 222.025,00

Total da Unidade: R\$ 222.025,00

Total da Secretaria: R\$ 222.025,00

Secretaria: 15 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

Unidade: 1012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

04.123.0007.2021 SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0000.01.500	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.375,00	Recursos não Vinculados de Impostos
----------------------------	-------------	-----------------------------------	-----------	-------------------------------------

CNPJ: 12.258.141/0001-98
Rua: RUA CORONEL LUCENA , 744
Bairro: LUIZ GONZAGA DE CARVALHO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0000.01.500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	41.500,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0000.01.500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.187,50	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0000.01.500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.075,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0000.01.500	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0000.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	2.075,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.037,50	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.075,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0000.01.500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.075,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 66.400,00

Total da Unidade: R\$ 66.400,00

Total da Secretaria: R\$ 66.400,00

Total do Órgão: R\$ 52.182.804,60

Total do Poder: R\$ 52.182.804,60

Total: R\$ 53.720.920,00

CNPJ: 12.258.141/0001-98
Rua: RUA CORONEL LUCENA , 744
Bairro: LUIZ GONZAGA DE CARVALHO

Resumo por Fonte de Recurso

DESPESA		
Código	Fonte de Recurso	Total Fixado
0000.01.500	Recursos não Vinculados de Impostos	12.089.987,50
0000.01.540	FUNDEB	10.743.831,25
0000.01.541	VAAF - Complementação da União	3.029.500,00
0000.01.550	Transferências do Salário Educação	274.937,50
0000.01.551	PDDE - Transf. Diretas FNDE Programa Dinheiro Direto Escola	25.937,50
0000.01.552	PNAE -Transf. Diretas FNDE Prog. Nac. de Alimentação Escolar	352.750,00
0000.01.553	PNATE- Transf. Diretas FNDE Prog. Nac. Apoio Transp. Escolar	217.875,00
0000.01.570	Transf. Convênios Destinados a Prog. Educação	2.847.937,50
0000.01.599	Outros Recursos Vinculados à Educação	140.062,50
0000.01.602	COVID 19 - Bloco de Manutenção das Ações dos Serviços Públicos de Saúde	103.750,00
0000.01.631	Transferências de Convênios Destinados a Saúde - Federal	1.545.875,00
0000.01.660	FNAS - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assist. Social	368.312,50
0000.01.700	União - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos	2.277.312,50
0000.01.701	ESTADO-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres	1.763.750,00
0000.01.709	CFRH - Compensação Financeira de Recursos Hídricos	243.812,50
0000.01.750	CIDE - Recursos da Contribuição de Intervenção no Econômico	15.562,50
0000.01.754	Recursos de Operações de Crédito	31.125,00
1001.01.500	MDE - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	5.241.657,50
1002.01.500	ASPS - Ações e Serviços Públicos em Saúde	3.314.293,75
1010.01.600	Atenção Primária - Bloco Manutenção das Ações dos Serviços Públicos de Saúde	2.282.500,00
1010.01.621	Atenção Primária - Transferências Fundo a Fundo de Rec. SUS-Estadual	31.125,00
1011.01.600	Vigilância Em Saúde - Bloco Manutenção das Ações dos Serviços Públicos de Saúde	152.512,50
1011.01.621	Vigilância Em Saúde - Transferências Fundo a Fundo de Rec. SUS-Estadual	20.750,00
1012.01.600	MAC - Bloco Manutenção das Ações dos Serviços Públicos de Saúde	508.375,00
1012.01.621	MAC - Transferências Fundo a Fundo de Rec. SUS-Estadual	326.812,50
1013.01.600	Assistência Farmacêutica - Bloco Manutenção das Ações dos Serviços Públicos de Saúde	83.000,00
1013.01.621	Assistência Farmacêutica - Transferências Fundo a Fundo de Rec. SUS-Estadual	31.125,00
1111.01.800	RPPS - Recursos Vinculados (Plano Previdenciário)	5.656.450,00

Total R\$ 53.720.920,00

RECEITA		
Código	Fonte de Recurso	Total Fixado
0000.01.500	Recursos não Vinculados de Impostos	20.645.938,75
0000.01.540	FUNDEB	10.743.831,25
0000.01.541	VAAF - Complementação da União	3.029.500,00
0000.01.550	Transferências do Salário Educação	274.937,50
0000.01.551	PDDE - Transf. Diretas FNDE Programa Dinheiro Direto Escola	25.937,50
0000.01.552	PNAE -Transf. Diretas FNDE Prog. Nac. de Alimentação Escolar	352.750,00
0000.01.553	PNATE- Transf. Diretas FNDE Prog. Nac. Apoio Transp. Escolar	217.875,00
0000.01.570	Transf. Convênios Destinados a Prog. Educação	2.847.937,50
0000.01.599	Outros Recursos Vinculados à Educação	140.062,50
0000.01.602	COVID 19 - Bloco de Manutenção das Ações dos Serviços Públicos de Saúde	103.750,00
0000.01.631	Transferências de Convênios Destinados a Saúde - Federal	1.545.875,00
0000.01.660	FNAS - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assist. Social	368.312,50
0000.01.700	União - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos	2.277.312,50

CNPJ: 12.258.141/0001-98
Rua: RUA CORONEL LUCENA , 744
Bairro: LUIZ GONZAGA DE CARVALHO

Resumo por Fonte de Recurso

DESPESA		
Código	Fonte de Recurso	Total Fixado
RECEITA		
Código	Fonte de Recurso	Total Fixado
0000.01.701	ESTADO-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres	1.763.750,00
0000.01.709	CFRH - Compensação Financeira de Recursos Hídricos	243.812,50
0000.01.750	CIDE - Recursos da Contribuição de Intervenção no Econômico	15.562,50
0000.01.754	Recursos de Operações de Crédito	31.125,00
1010.01.600	Atenção Primária - Bloco Manutenção das Ações dos Serviços Públicos de Saúde	2.282.500,00
1010.01.621	Atenção Primária - Transferências Fundo a Fundo de Rec. SUS-Estadual	31.125,00
1011.01.600	Vigilância Em Saúde - Bloco Manutenção das Ações dos Serviços Públicos de Saúde	152.512,50
1011.01.621	Vigilância Em Saúde - Transferências Fundo a Fundo de Rec. SUS-Estadual	20.750,00
1012.01.600	MAC - Bloco Manutenção das Ações dos Serviços Públicos de Saúde	508.375,00
1012.01.621	MAC - Transferências Fundo a Fundo de Rec. SUS-Estadual	326.812,50
1013.01.600	Assistência Farmacêutica - Bloco Manutenção das Ações dos Serviços Públicos de Saúde	83.000,00
1013.01.621	Assistência Farmacêutica - Transferências Fundo a Fundo de Rec. SUS-Estadual	31.125,00
1111.01.800	RPPS - Recursos Vinculados (Plano Previdenciário)	5.656.450,00
		Total R\$ 53.720.920,00

CNPJ: 12.258.141/0001-98
Rua: RUA CORONEL LUCENA , 744
Bairro: LUIZ GONZAGA DE CARVALHO

Resumo por Projeto/Atividade

Código	Especificação	Tipo	Total Fixado
0001	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS E SENTENÇAS	Operação Especial	51.875,00
0002	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA	Operação Especial	420.187,50
1001	REVITALIZAÇÃO DE LAGOAS	Projeto	51.875,00
1002	CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS E/OU POÇOS ARTESIANOS	Projeto	155.625,00
1003	IMPLANTAÇÃO DE AVIÁRIOS PARA GALINHA CAIPIRA	Projeto	36.312,50
1004	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE AÇÚDES E BARRAGENS	Projeto	207.500,00
1005	CONSTRUÇÃO, REFORMA DE MERCADOS E MATADOUROS	Projeto	83.000,00
1006	IMPLANTAÇÃO DE FABRIQUETA E MANUFATURA DE COURO	Projeto	36.312,50
1007	CONSTRUÇÃO DA CASA DO MEL	Projeto	83.000,00
1008	CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA	Projeto	103.750,00
1009	CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO E MEIO FIO	Projeto	311.250,00
1010	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	Projeto	342.375,00
1011	CONSTRUÇÃO E/OU MELHORAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS	Projeto	290.500,00
1012	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇAS	Projeto	207.500,00
1013	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS	Projeto	311.250,00
1014	CONSTRUÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	Projeto	207.500,00
1015	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO (SANEAM	Projeto	1.037.500,00
1016	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA ELÉTRICA	Projeto	83.000,00
1017	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DA PRAÇA DE MULTI EVENTOS	Projeto	207.500,00
1018	CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS EM PONTOS DE ÔNIBUS	Projeto	51.875,00
1019	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS DE VALOR HISTÓRICO	Projeto	31.125,00
1020	REFORMA DO CENTRO CULTURAL	Projeto	62.250,00
1021	REFORMA DE PRÉDIOS HISTÓRICOS	Projeto	51.875,00
1022	CONSTRUÇÃO DA ESTATUA DE SANTO ANTÔNIO	Projeto	15.562,50
1023	CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL, NA ZONA URBANA E RURAL	Projeto	103.750,00
2001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL	Atividade	1.538.115,40
2002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO	Atividade	547.281,25
2003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMA	Atividade	2.792.950,00
2004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	Atividade	960.725,00
2005	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIM	Atividade	840.375,00
2006	PROGRAMA DE INCENTIVO A INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL DE CAPRINOS E OVINOS	Atividade	12.450,00
2007	PROGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DO RESGATE DA CULTURA DO ALGODÃO	Atividade	11.412,50
2008	PROGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DA CULTURA DE CAPRINOS E OVINOS DE CORTE E	Atividade	10.375,00
2009	PROGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DA PISCICULTURA DE MÉDIO E GRANDE PORTE	Atividade	10.375,00
2010	ARAÇÃO DE TERRA PARA PEQUENOS PRODUTORES	Atividade	85.075,00
2011	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	Atividade	2.197.922,10
2012	MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL	Atividade	15.562,50
2013	MANUTENÇÃO DA SEC. DE MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E TURISMO	Atividade	268.712,50
2014	APOIO NAS ATIVIDADES CÍVICAS E CULTURAIS	Atividade	262.487,50
2015	APOIO AO DESPORTO AMADOR	Atividade	15.562,50
2016	PAGAMENTO DE INATIVOS, PENSIONISTAS E DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRI	Atividade	4.378.250,00
2017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA	Atividade	966.950,00
2018	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRI	Atividade	130.725,00
2019	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	Atividade	158.737,50
2020	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	Atividade	222.025,00
2021	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	Atividade	66.400,00
3001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO PARA O CENTRO MULTIDISCIPLINAR	Projeto	186.750,00
3002	AQUISIÇÃO DE MÓBILIARIO E EQUIPAMENTOS PARA A SEDE DA SEMED	Projeto	155.625,00

CNPJ: 12.258.141/0001-98

Rua: RUA CORONEL LUCENA , 744

Bairro: LUIZ GONZAGA DE CARVALHO

Resumo por Projeto/Atividade

Código	Especificação	Tipo	Total Fixado
3003	CONSTRUÇÃO DE UMA SALA DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS	Projeto	103.750,00
3004	AQUISIÇÃO DE MÓBILIARIO EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E	Projeto	228.250,00
3005	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPL. DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	Projeto	269.750,00
3006	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	Projeto	793.376,25
3007	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Projeto	155.625,00
3008	AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS E/OU UNIDADES ESC	Projeto	207.500,00
3009	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS	Projeto	103.750,00
3010	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA INFORMATIZAÇÃO, INTEGRAL, DA GESTÃO DA	Projeto	67.437,50
3011	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO MULTIDISCIPLINAR PARA ATENDIMENTO AOS PROF	Projeto	103.750,00
3012	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS PARA BANDA FANFARRA	Projeto	41.500,00
3013	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIP	Projeto	570.625,00
3014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA DAS UNID	Projeto	103.750,00
3015	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	Projeto	363.125,00
3016	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E/OU MÓBILIARIOS PARA CRECHES	Projeto	415.000,00
3017	CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS NAS UNIDADES ESCOLARES URBANAS	Projeto	103.750,00
3018	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, ARQUITETÔNICA DAS INSTITUIÇÕES DE ED	Projeto	311.250,00
3019	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS UTILITÁRIOS E DE TRANSPORTE PARA EDUCAÇÃO MUNI	Projeto	570.625,00
3020	CONSTRUÇÃO DE COZINHAS DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	Projeto	51.875,00
3021	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR/ PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA	Projeto	311.250,00
3022	CONSTRUÇÃO DE CRECHES - ZONA URBANA E RURAL	Projeto	415.000,00
3023	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS/UTENSÍLIOS E INFORMAT	Projeto	444.050,00
4001	MANUTENÇÃO DO CONSELHO E FORUM MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Atividade	13.487,50
4002	PROGRAMA DE INCENTIVO ÀS ESCOLAS PARA MELHORAREM O IDEB	Atividade	14.525,00
4003	PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA TODOS OS PROFISSIONAIS DA ED	Atividade	83.000,00
4004	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES	Atividade	62.250,00
4005	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO FUNDEB	Atividade	31.125,00
4006	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS SALAS DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS	Atividade	83.000,00
4007	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CAE	Atividade	12.450,00
4008	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA, PROMOVENDO ATENDIMENTO	Atividade	12.450,00
4009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO DANDO APOIO À ED	Atividade	1.231.512,50
4010	AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS/UNIFORMES E KITS	Atividade	62.250,00
4011	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTAO DEMOCRATICA	Atividade	62.250,00
4012	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Atividade	155.625,00
4013	APOIO A ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO E ESTÍMULO EM HABILIDADES ESPO	Atividade	77.812,50
4014	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PARA MELHORIA DO PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃ	Atividade	77.812,50
4015	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Atividade	357.937,50
4016	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE COZINHAS DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	Atividade	22.825,00
4017	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE-ENS. FUNDAMENTAL	Atividade	171.187,50
4018	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	Atividade	25.937,50
4019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCO	Atividade	217.875,00
4020	COTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	Atividade	274.937,50
4021	APOIO E MANUTENÇÃO DE CRECHES	Atividade	189.343,75
4022	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE-ENS. INFANTIL	Atividade	119.312,50
4023	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE-EJA	Atividade	62.250,00
4024	PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	Atividade	9.446.437,50
4025	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%	Atividade	243.812,50
4026	PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL - 70%	Atividade	2.547.062,50
4027	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - 30%	Atividade	44.612,50

CNPJ: 12.258.141/0001-98

Rua: RUA CORONEL LUCENA, 744

Bairro: LUIZ GONZAGA DE CARVALHO

Resumo por Projeto/Atividade

Código	Especificação	Tipo	Total Fixado
4028	PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO EJA - 70%	Atividade	1.027.125,00
4029	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO EJA - 30%	Atividade	20.231,25
4030	MANUTENÇÃO DE GESTÃO INTEGRADA DO TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	Atividade	46.687,50
5001	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Projeto	259.375,00
5002	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE UNIDADES DE SAÚDE	Projeto	415.000,00
5003	CONTRUÇÃO/MELHORAMENTO DE MÓDULOS SANITÁRIO	Projeto	103.750,00
5004	CONSTRUÇÃO E/OU MELHORIA EM CASAS POPULARES - DOENÇA DE CHAGAS	Projeto	103.750,00
5005	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE	Projeto	186.750,00
5006	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E AMBULÂNCIA PARA ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO	Projeto	155.625,00
5007	CONSTRUÇÃO DA SEDE PARA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	Projeto	103.750,00
5008	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA CENTRAL DE ABA	Projeto	41.500,00
5009	CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DE 01 ACADEMIA DA SAÚDE	Projeto	114.125,00
6001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Atividade	174.300,00
6002	IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E AVALIAÇÃO DO S	Atividade	6.225,00
6003	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19	Atividade	103.750,00
6004	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	Atividade	6.225,00
6005	IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA DE GESTÃO DE PESSOAS NO MUNICÍPIO	Atividade	6.225,00
6006	PRÓ SAÚDE - ESTADO	Atividade	31.125,00
6007	AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTO PERMANENTE PARA UBS DA ZONA URB	Atividade	103.750,00
6008	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA	Atividade	1.127.762,50
6009	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	Atividade	389.062,50
6010	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE -	Atividade	685.787,50
6011	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL	Atividade	83.000,00
6012	MANUTENÇÃO DAS EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS	Atividade	85.075,00
6013	IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	Atividade	15.562,50
6014	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Atividade	2.825.112,50
6015	AMPLIAÇÃO DA COBERTURA DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	Atividade	103.750,00
6016	IMPLANTAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA DO SUS	Atividade	10.893,75
6017	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - AMBULATORIAL E H	Atividade	293.612,50
6018	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU	Atividade	152.512,50
6019	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AMBULATÓRIO DE URGÊNCIA 24 HORAS	Atividade	51.875,00
6020	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA REDE DE SAÚDE MENTAL - CAPS	Atividade	373.500,00
6021	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	Atividade	114.125,00
6022	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	Atividade	89.743,75
6023	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE	Atividade	38.906,25
6024	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE ENDEMIAS	Atividade	37.350,00
6025	PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	Atividade	7.262,50
7001	ADEQUAÇÃO DA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PORTADORES	Projeto	51.875,00
7002	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	Projeto	207.500,00
8001	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO	Atividade	3.112,50
8002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES SEC. MUN. DO TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA	Atividade	463.243,75
8003	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE BENEFÍCIO EVENTUAIS	Atividade	36.312,50
8004	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA DA CIDADANIA	Atividade	46.687,50
8005	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM COMPLEXO NUTRICIONAL	Atividade	46.687,50
8006	AÇÕES DE COVID - 19 - SUAS	Atividade	41.500,00
8007	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Atividade	64.325,00
8008	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS COM IDOSOS	Atividade	20.750,00
8009	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA- SUAS- CRIANÇA FELIZ	Atividade	114.125,00

CNPJ: 12.258.141/0001-98
Rua: RUA CORONEL LUCENA , 744
Bairro: LUIZ GONZAGA DE CARVALHO

Resumo por Projeto/Atividade

Código	Especificação	Tipo	Total Fixado
8010	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS COM CRIANÇAS E A	Atividade	20.750,00
8011	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS	Atividade	66.400,00
8012	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS	Atividade	9.337,50
8013	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS COM JOVENS	Atividade	20.750,00
8014	BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO - CAD	Atividade	65.362,50
8015	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS -SCFV	Atividade	93.375,00
8016	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS	Atividade	86.112,50
8017	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS	Atividade	28.012,50
8018	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCE	Atividade	150.437,50
8019	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Atividade	15.562,50
8020	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESC	Atividade	15.562,50
8021	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCE	Atividade	15.562,50
9998	RESERVA DE CONTIGÊNCIA - RPPS	Atividade	311.250,00
9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	Atividade	415.000,00

Total R\$ 53.720.920,00

CNPJ: 12.258.141/0001-98
Rua: RUA CORONEL LUCENA , 744
Bairro: LUIZ GONZAGA DE CARVALHO

Resumo por Unidade

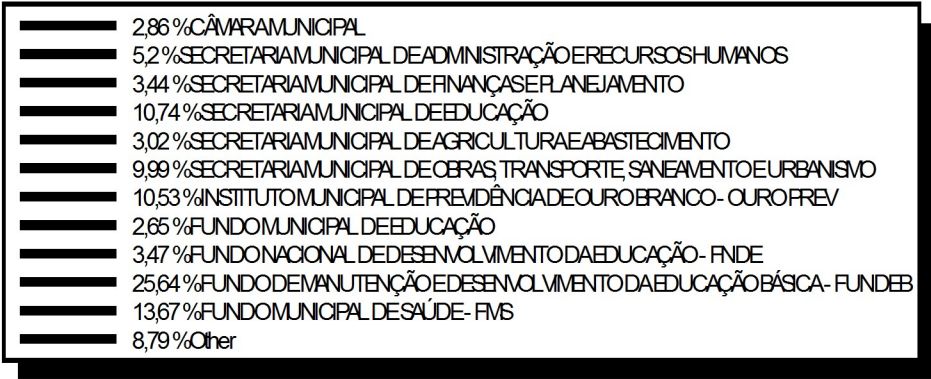
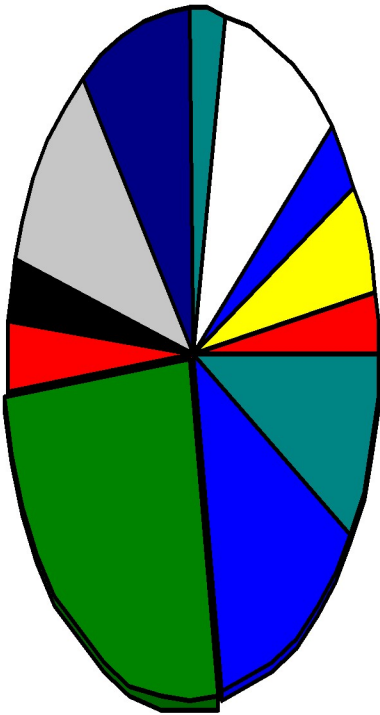
Código	Unidade Orçamentária	Total Fixado
0001	CÂMARA MUNICIPAL	1.538.115,40
0002	GABINETE DO PREFEITO	547.281,25
0003	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	2.792.950,00
0004	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	1.847.787,50
0005	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	5.771.301,25
0006	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.056.175,00
0007	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	855.418,75
0008	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	1.623.687,50
0009	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE, SANEAMENTO E URBANISMO	5.367.484,60
1010	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO	811.325,00
1012	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	66.400,00
1013	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	158.737,50
1014	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	222.025,00
1111	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE OURO BRANCO - OURO PREV	5.656.450,00
1212	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	130.725,00
5050	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.421.375,00
5051	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	1.861.793,75
5052	FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	13.773.331,25
5053	REPASSES DO FUNDO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO	46.687,50
6060	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	7.343.943,75
7070	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	516.675,00
7071	REPASSES DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	114.125,00
7072	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA	197.125,00

Total R\$ 53.720.920,00

CNPJ: 12.258.141/0001-98
Rua: RUA CORONEL LUCENA , 744
Bairro: LUIZ GONZAGA DE CARVALHO

Resumo por Unidade

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO BRANCO

Orçamento 2023

CNPJ: 12.258.141/0001-98

Rua: RUA CORONEL LUCENA, 744

Bairro: LUIZ GONZAGA DE CARVALHO

Seguridade Social

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
08.000.00000000	Assistência Social	1.273.531,25	259.375,00	0,00	1.532.906,25
08.122.0000.0000	Administração Geral	572.181,25	0,00	0,00	572.181,25
08.122.0007.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES CONTINUADAS	572.181,25	0,00	0,00	572.181,25
08.122.0007.8006	AÇÕES DE COVID - 19 - SUAS	41.500,00	0,00	0,00	41.500,00
08.122.0007.8001	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO	3.112,50	0,00	0,00	3.112,50
08.122.0007.8002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES SEC. MUN. DO TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊN	463.243,75	0,00	0,00	463.243,75
08.122.0007.8007	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	64.325,00	0,00	0,00	64.325,00
08.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	15.562,50	0,00	0,00	15.562,50
08.125.0007.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES CONTINUADAS	15.562,50	0,00	0,00	15.562,50
08.125.0007.8019	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	15.562,50	0,00	0,00	15.562,50
08.241.0000.0000	Assistência ao Idoso	20.750,00	0,00	0,00	20.750,00
08.241.0005.0000	JUNTOS CONSTRUINDO A ASSISTÊNCIA DO FUTURO	20.750,00	0,00	0,00	20.750,00
08.241.0005.8008	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS COM IDOSOS	20.750,00	0,00	0,00	20.750,00
08.242.0000.0000	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	51.875,00	0,00	51.875,00
08.242.0005.0000	JUNTOS CONSTRUINDO A ASSISTÊNCIA DO FUTURO	0,00	51.875,00	0,00	51.875,00
08.242.0005.7001	ADEQUADAÇÃO DA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PORTAD	0,00	51.875,00	0,00	51.875,00
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	166.000,00	0,00	0,00	166.000,00
08.243.0005.0000	JUNTOS CONSTRUINDO A ASSISTÊNCIA DO FUTURO	134.875,00	0,00	0,00	134.875,00
08.243.0005.8009	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA- SUAS- CRIANÇA FELIZ	114.125,00	0,00	0,00	114.125,00
08.243.0005.8010	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS COM CRIANÇAS	20.750,00	0,00	0,00	20.750,00
08.243.0007.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES CONTINUADAS	31.125,00	0,00	0,00	31.125,00
08.243.0007.8020	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOL	15.562,50	0,00	0,00	15.562,50
08.243.0007.8021	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE	15.562,50	0,00	0,00	15.562,50
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	499.037,50	0,00	0,00	499.037,50
08.244.0005.0000	JUNTOS CONSTRUINDO A ASSISTÊNCIA DO FUTURO	499.037,50	0,00	0,00	499.037,50
08.244.0005.8011	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS	66.400,00	0,00	0,00	66.400,00
08.244.0005.8016	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS	86.112,50	0,00	0,00	86.112,50
08.244.0005.8017	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS	28.012,50	0,00	0,00	28.012,50
08.244.0005.8003	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE BENEFÍCIO EVENTUAIS	36.312,50	0,00	0,00	36.312,50
08.244.0005.8012	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS	9.337,50	0,00	0,00	9.337,50
08.244.0005.8014	BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO -	65.362,50	0,00	0,00	65.362,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO BRANCO

Orçamento 2023

CNPJ: 12.258.141/0001-98

Rua: RUA CORONEL LUCENA, 744

Bairro: LUIZ GONZAGA DE CARVALHO

Seguridade Social

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
08.244.0005.8015	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS -SCFV	93.375,00	0,00	0,00	93.375,00
08.244.0005.8013	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS COM JOVENS	20.750,00	0,00	0,00	20.750,00
08.244.0005.8004	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA DA CIDADANIA	46.687,50	0,00	0,00	46.687,50
08.244.0005.8005	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM COMPLEXO NUTRICIONAL	46.687,50	0,00	0,00	46.687,50
08.482.0000.0000	Habitação Urbana	0,00	207.500,00	0,00	207.500,00
08.482.0005.0000	JUNTOS CONSTRUINDO A ASSISTÊNCIA DO FUTURO	0,00	207.500,00	0,00	207.500,00
08.482.0005.7002	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	207.500,00	0,00	207.500,00
09.000.00000000	Previdência Social	5.345.200,00	0,00	0,00	5.345.200,00
09.272.0000.0000	Previdência do RegimeEstatutário	5.345.200,00	0,00	0,00	5.345.200,00
09.272.0009.0000	JUNTOS PROMOVENDO A PREVIDÊNCIA DO NOSSO SERVIDOR	5.345.200,00	0,00	0,00	5.345.200,00
09.272.0009.2016	PAGAMENTO DE INATIVOS, PENSIONISTAS E DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCI	4.378.250,00	0,00	0,00	4.378.250,00
09.272.0009.2017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA	966.950,00	0,00	0,00	966.950,00
10.000.00000000	Saúde	6.916.493,75	1.483.625,00	0,00	8.400.118,75
10.121.0000.0000	Planejamento e Orçamento	6.225,00	0,00	0,00	6.225,00
10.121.0008.0000	JUNTOS CONSTRUINDO A SAÚDE DO FUTURO	6.225,00	0,00	0,00	6.225,00
10.121.0008.6002	IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E AVALIAÇÃO D	6.225,00	0,00	0,00	6.225,00
10.122.0000.0000	Administração Geral	103.750,00	0,00	0,00	103.750,00
10.122.0008.0000	JUNTOS CONSTRUINDO A SAÚDE DO FUTURO	103.750,00	0,00	0,00	103.750,00
10.122.0008.6003	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19	103.750,00	0,00	0,00	103.750,00
10.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	6.225,00	0,00	0,00	6.225,00
10.125.0008.0000	JUNTOS CONSTRUINDO A SAÚDE DO FUTURO	6.225,00	0,00	0,00	6.225,00
10.125.0008.6004	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	6.225,00	0,00	0,00	6.225,00
10.128.0000.0000	Form.de Recursos Humanos	6.225,00	0,00	0,00	6.225,00
10.128.0008.0000	JUNTOS CONSTRUINDO A SAÚDE DO FUTURO	6.225,00	0,00	0,00	6.225,00
10.128.0008.6005	IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA DE GESTÃO DE PESSOAS NO MUNICÍPIO	6.225,00	0,00	0,00	6.225,00
10.301.0000.0000	Atenção Básica	5.635.181,25	601.750,00	0,00	6.236.931,25
10.301.0008.0000	JUNTOS CONSTRUINDO A SAÚDE DO FUTURO	5.635.181,25	601.750,00	0,00	6.236.931,25
10.301.0008.5005	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE	0,00	186.750,00	0,00	186.750,00
10.301.0008.5006	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E AMBULÂNCIA PARA ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS	0,00	155.625,00	0,00	155.625,00
10.301.0008.6006	PRÓ SAÚDE - ESTADO	31.125,00	0,00	0,00	31.125,00
10.301.0008.6007	AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTO PERMANENTE PARA UBS DA ZONA	103.750,00	0,00	0,00	103.750,00

CNPJ: 12.258.141/0001-98
Rua: RUA CORONEL LUCENA , 744
Bairro: LUIZ GONZAGA DE CARVALHO

Seguridade Social

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
10.301.0008.6008	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA	1.127.762,50	0,00	0,00	1.127.762,50
10.301.0008.6009	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	389.062,50	0,00	0,00	389.062,50
10.301.0008.6010	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚ	685.787,50	0,00	0,00	685.787,50
10.301.0008.6011	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00
10.301.0008.6012	MANUTENÇÃO DAS EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS	85.075,00	0,00	0,00	85.075,00
10.301.0008.6013	IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	15.562,50	0,00	0,00	15.562,50
10.301.0008.6001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	174.300,00	0,00	0,00	174.300,00
10.301.0008.6014	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.825.112,50	0,00	0,00	2.825.112,50
10.301.0008.5001	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	259.375,00	0,00	259.375,00
10.301.0008.6015	AMPLIAÇÃO DA COBERTURA DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	103.750,00	0,00	0,00	103.750,00
10.301.0008.6016	IMPLANTAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA DO SUS	10.893,75	0,00	0,00	10.893,75
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	871.500,00	518.750,00	0,00	1.390.250,00
10.302.0008.0000	JUNTOS CONSTRUINDO A SAÚDE DO FUTURO	871.500,00	518.750,00	0,00	1.390.250,00
10.302.0008.5002	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE UNIDADES DE SAÚDE	0,00	415.000,00	0,00	415.000,00
10.302.0008.5007	CONSTRUÇÃO DA SEDE PARA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	0,00	103.750,00	0,00	103.750,00
10.302.0008.6017	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - AMBULATORIAL	293.612,50	0,00	0,00	293.612,50
10.302.0008.6018	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU	152.512,50	0,00	0,00	152.512,50
10.302.0008.6019	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AMBULATÓRIO DE URGÊNCIA 24 HORAS	51.875,00	0,00	0,00	51.875,00
10.302.0008.6020	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA REDE DE SAÚDE MENTAL - CAPS	373.500,00	0,00	0,00	373.500,00
10.303.0000.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	114.125,00	41.500,00	0,00	155.625,00
10.303.0008.0000	JUNTOS CONSTRUINDO A SAÚDE DO FUTURO	114.125,00	41.500,00	0,00	155.625,00
10.303.0008.5008	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA CENTRAL DE	0,00	41.500,00	0,00	41.500,00
10.303.0008.6021	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	114.125,00	0,00	0,00	114.125,00
10.304.0000.0000	Vigilancia Sanitária	89.743,75	0,00	0,00	89.743,75
10.304.0008.0000	JUNTOS CONSTRUINDO A SAÚDE DO FUTURO	89.743,75	0,00	0,00	89.743,75
10.304.0008.6022	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	89.743,75	0,00	0,00	89.743,75
10.305.0000.0000	Vigilancia Epidemiológica	83.518,75	321.625,00	0,00	405.143,75
10.305.0008.0000	JUNTOS CONSTRUINDO A SAÚDE DO FUTURO	83.518,75	321.625,00	0,00	405.143,75
10.305.0008.5004	CONSTRUÇÃO E/OU MELHORIA EM CASAS POPULARES - DOENÇA DE CHAGAS	0,00	103.750,00	0,00	103.750,00
10.305.0008.5003	CONTRUÇÃO/MELHORAMENTO DE MÓDULOS SANITÁRIO	0,00	103.750,00	0,00	103.750,00
10.305.0008.5009	CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DE 01 ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	114.125,00	0,00	114.125,00

CNPJ: 12.258.141/0001-98
Rua: RUA CORONEL LUCENA , 744
Bairro: LUIZ GONZAGA DE CARVALHO

Seguridade Social

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
10.305.0008.6023	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE	38.906,25	0,00	0,00	38.906,25
10.305.0008.6024	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE ENDEMIAS	37.350,00	0,00	0,00	37.350,00
10.305.0008.6025	PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	7.262,50	0,00	0,00	7.262,50
Total:		13.535.225,00	1.743.000,00	0,00	15.278.225,00

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO BRANCO

GABINETE DO PREFEITO
LEI N.º 545 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2022.

LEI N.º 545 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2022.

“ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA
DO ORÇAMENTO ANUAL DO MUNICÍPIO
DE OURO BRANCO, PARA O EXERCÍCIO
FINANCEIRO DE 2023.”

A Prefeita do Município de Ouro Branco, Estado de Alagoas, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º - Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do orçamento anual do Município de Ouro Branco para o exercício financeiro de 2023, nos termos das disposições constitucionais, compreendendo:

I – O Orçamento Fiscal referente aos Poderes Legislativo e Executivo, seus órgãos, entidades e fundos da administração direta e indireta.

II – O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos dela vinculados, bem como os fundos instituídos e mantidos pelo Poder Público.

CAPÍTULO II
DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Seção I
Da Estimativa da Receita

Art. 2º. A Receita total estimada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é no valor de R\$ 53.720.920,00 (Cinquenta e Três Milhões, Setecentos e Vinte e Mil, Novecentos e Vinte Reais).

Art. 3º. A Receita decorrerá da arrecadação de tributos, contribuições e outras receitas correntes e de capital previstos na legislação vigente e estimadas com os seguintes desdobramentos:

RECEITAS CORRENTES 45.348.295,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 1.628.875,01
Contribuições 5.863.950,00
Receita Patrimonial 126.575,00
Receita de Serviços 25.937,50
Transferências Correntes 37.671.832,49
Outras Receitas Correntes 31.125,00

RECEITAS DE CAPITAL 8.372.625,00
Transferências de Capital 8.320.750,00
Operação de Crédito 31.125,00
Alienação de Bens 20.750,00

RECEITA - RESUMO
Receitas Correntes 45.348.295,00
Receitas de Capital 8.372.625,00
TOTAL 53.720.920,00

Art. 4º. A Receita será realizada com base na arrecadação direta das transferências constitucionais, das transferências

voluntárias e de outras rendas na forma da legislação em vigor, de acordo com os códigos, denominações e detalhamentos da Receita Pública, instituídos pelas Portarias do Secretário do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, que aprova o Manual de Procedimentos da Receita Pública.

Seção II

Da Fixação da Despesa

Art. 5º. A Despesa total fixada é no valor R\$ 53.720.920,00 (Cinquenta e Três Milhões, Setecentos e Vinte e Mil, Novecentos e Vinte Reais), desdobrada nos seguintes orçamentos:

I – Orçamento Fiscal: R\$ 38.442.695,00

II – Orçamento da Seguridade Social: R\$ 15.278.225,00

Art. 6º. A Despesa total fixada à conta dos recursos previstos neste capítulo, observado a programação anexa a esta Lei, apresenta o seguinte desdobramento:

CÂMARA MUNICIPAL R\$ 1.538.115,40

GABINETE DO PREFEITO R\$ 547.281,25

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RH
R\$ 2.792.950,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS R\$ 1.847.787,50

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO R\$
2.874.488,75

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE R\$ 8.400.118,75

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL R\$
1.683.343,75

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,
ABASTEC R\$ 1.623.687,50

SECRETARIA MUN. DE OBRAS, TRANSPORTE, INFRA
R\$ 5.367.484,60

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO R\$
811.325,00

INSTITUTO DE PREVIDENCIA – IPAM R\$ 5.656.450,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REC
HID R\$ 130.725,00

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO R\$ 158.737,50

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO R\$ 222.025,00

SECRETARIA MUNICIPAL CONTROLE INTERNO R\$
66.400,00

TOTAL DAS DESPESAS R\$ 53.720.920,00

CAPÍTULO III

DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS

Art. 7º.- Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito suplementar às dotações do orçamento municipal vigente que se tornarem insuficientes, no percentual de 60% (Sessenta por cento) das receitas previstas para o exercício de 2022, conforme aprovado na LDO, mediante decreto, nos seguintes termos:

I – Abrir créditos adicionais suplementares às dotações do orçamento para o exercício de 2023, utilizando o superávit financeiro até o limite do valor apurado por fonte em exercícios anteriores.

II – Abrir créditos adicionais suplementares às dotações do orçamento para o exercício de 2023, utilizando o excesso de arrecadação até o limite apurado por fonte de recursos do exercício;

III – Fica o Poder Executivo autorizado a promover a inclusão de categoria econômica, grupo de despesa, modalidade de aplicação e fonte de recursos em projeto, atividade ou

operação especial constantes da lei orçamentária e de seus créditos adicionais mediante a abertura de crédito suplementar e incluir novos elementos de despesa ao orçamento, conforme a necessidade, em atendimento ao MCASP do Governo Federal;
IV - Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a efetuar Operações de Crédito, inclusive por antecipação da receita até

o limite de 25% (vinte e cinco por cento), do total das Receitas Correntes previstas nesta Lei.

Parágrafo Único – As movimentações efetuadas através das autorizações dos incisos I e II, não oneram o percentual determinado no Art. 7º.

Art. 8º - Fica o Poder Executivo, mediante Decreto, autorizado a efetuar transposição, remanejamento e transferências de dotações orçamentárias.

§1º - A transposição, remanejamento e transferência são instrumentos de flexibilização orçamentária, diferenciando-se dos créditos adicionais que tem a função de corrigir desvios de planejamento.

§2º - Para efeitos da Lei Orçamentária, entende-se por:

I – Transposição: o deslocamento de excedentes de dotações orçamentárias de categorias de programação totalmente concluídas no exercício para outras incluídas como prioridade no exercício.

II – Remanejamento – deslocamento de créditos e dotações relativos à extinção, desdobramento ou incorporação de unidades orçamentárias à nova unidade;

III – Transferência – deslocamento de créditos e/ou saldos orçamentários entre dotações, programas, Unidades Orçamentárias, Fundos, Autarquias e órgãos do Governo.

Art. 9º - Em atendimento ao art. 29-A da Constituição Federal, a diferença apurada entre o valor previsto para o orçamento do Poder Legislativo nesta Lei e o valor apurado no somatório das receitas que são base de cálculo, arrecadadas ao final de 2022, será ajustada caso o valor apurado seja valor maior que o previsto, suplementando os valores orçados conforme necessidade do Poder Legislativo e caso o valor apurado seja menor que o previsto, será este anulado e o valor ajustado em dotações do orçamento do Poder Executivo.

CAPÍTULO IV DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 10. Para ajustar o ritmo da execução orçamentária ao provável fluxo de recursos, o Poder Executivo estabelecerá a Programação Financeira de Desembolso dos diversos órgãos, de modo a assegurar a liberação automática e oportuna dos recursos necessários à execução orçamentária e financeira anual.

Parágrafo Único - Os compromissos financeiros só poderão ser assumidos pelos órgãos orçamentários dentro dos limites da Programação Financeira de Desembolso.

Art. 11. Fica o Poder Executivo autorizado a adotar os procedimentos que se fizerem necessários, observadas as normas legais pertinentes, para dinamizar e operacionalizar a execução da Lei Orçamentária durante o exercício financeiro de 2023.

Art. 12. Fica o Poder Executivo autorizado a remanejar as receitas e despesas dos Órgãos e Entidades da Administração Pública conforme as alterações na sua organização, atribuições e funcionamento.

Art. 13. Fica o Poder Executivo autorizado a alterar e/ou reordenar a estrutura organizacional desta Lei Orçamentária Anual, para atendimento a Legislação Federal, Estadual, bem como o Tribunal de Contas do Estado de Alagoas.

Parágrafo Único – Todas as alterações que se fizerem necessárias ao atendimento deste artigo, ficam automaticamente ajustadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2023 e no Plano Plurianual 2022-2025.

Art. 14. Os saldos de recursos ordinários e os superávits financeiros apurados no final do exercício de 2022 nas contas das unidades orçamentárias dos órgãos e Poderes do

Município, apurados em balanço, devem ser devolvidos ao Tesouro.

Parágrafo Único - O disposto no caput deste artigo não se aplica aos fundos que têm suas receitas legalmente vinculadas a determinadas finalidades.

Art. 15. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Ouro Branco/AL, 14 de novembro de 2022.

TACIA DENYSE DE SIQUEIRA NOBRE

Prefeita

Esta Lei foi registrada e publicada em 14 de novembro de 2022 na Secretaria Municipal de Administração e fixada no quadro de avisos desta Prefeitura.

JOSÉ RONALDO ARAÚJO DE SIQUEIRA

Secretário Municipal de Administração

Publicado por:

Natanael Feitosa da Silva Junior

Código Identificador:C456D07C

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Alagoas no dia 16/12/2022. Edição 1944

A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<https://www.diariomunicipal.com.br/ama/>