

LEI N.º 535, DE 20 DE JANEIRO DE 2022.

**ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA
DO ORÇAMENTO ANUAL DO MUNICÍPIO
DE OURO BRANCO, PARA O EXERCÍCIO
FINANCEIRO DE 2022.**

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 2022, 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.

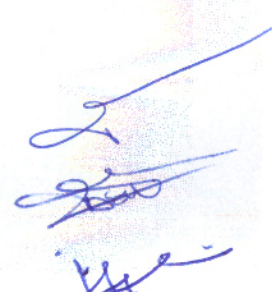
II – O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos dela vinculados, bem como os fundos instituídos e mantidos pelo Poder Público.

**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\$ 51.779.200,00 (Cinquenta e Um Milhões, Setecentos e Setenta e Nove Mil e Duzentos 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	43.709.200,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.570.000,00
Contribuições	5.652.000,00
Receita Patrimonial	122.000,00
Receita Agropecuária	5.000,00
Receita Industrial	10.000,00
Receita de Serviços	10.000,00
Transferências Correntes	36.310.200,00
Outras Receitas Correntes	30.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	8.070.000,00
Transferências de Capital	8.020.000,00
Operação de Crédito	30.000,00
Alienação de Bens	20.000,00
RECEITA - RESUMO	
Receitas Correntes	43.709.200,00
Receitas de Capital	8.070.000,00
TOTAL	51.779.200,00

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\$ 51.779.200,00 (Cinquenta e Um Milhões, Setecentos e Setenta e Nove Mil e Duzentos Reais), desdobrada nos seguintes orçamentos:

I – Orçamento Fiscal: R\$ 37.053.200,00

II – Orçamento da Seguridade Social: R\$ 14.726.000,00

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\$ 1.482.520,86

GABINETE DO PREFEITO	R\$	527.500,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RH	R\$	2.692.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	R\$	1.781.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	R\$	22.047.700,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$	8.096.500,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	R\$	1.622.500,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTEC	R\$	1.565.000,00
SECRETARIA MUN. DE OBRAS, TRANSPORTE, INFRA	R\$	5.173.479,14
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	R\$	782.000,00
INSTITUTO DE PREVIDENCIA – IPAM	R\$	5.452.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REC HID	R\$	126.000,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	R\$	153.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	R\$	214.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL CONTROLE INTERNO	R\$	64.000,00
TOTAL DAS DESPESAS	R\$	51.779.200,00

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 2022, 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 2022, 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.

CAPÍTULO IV DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 9º. 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. 10º. 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 2022.

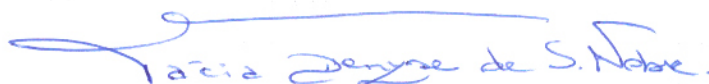
Art. 11º. Fica o Poder Executivo autorizado a remanejar as receitas e despesas dos Órgãos e Entidades da Administração Pública conforme as alterações na sua organização, atribuições e funcionamento.

Art. 12º. Os saldos de recursos ordinários e os superávits financeiros apurados no final do exercício de 2021 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. 13. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita Municipal de Ouro Branco/AL, 20 de janeiro de 2022.



Tacia Denyse de Siqueira Nobre
Prefeita

Esta Lei foi registrada e publicada em 20 de janeiro de 2022 na Secretaria Municipal de Administração e fixada no quadro de avisos desta Prefeitura.



José Ronaldo Araújo de Siqueira
Secretário Municipal de Administração

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

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

Receitas	
Receitas Correntes	43.709.200,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhori	1.570.000,00
Contribuições	5.652.000,00
Receita Patrimonial	122.000,00
Receita Agropecuária	5.000,00
Receita Industrial	10.000,00
Receita de Serviços	10.000,00
Transferências Correntes	36.310.200,00
Outras Receitas Correntes	30.000,00
Sub-Total 43.709.200,00	

Receitas	
Receitas de Capital	8.070.000,00
Operações de Crédito	30.000,00
Alienação de Bens	20.000,00
Transferências de Capital	8.020.000,00
Sub-Total 8.070.000,00	

Despesas	
DESPESAS CORRENTES	39.243.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.738.000,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.800.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	700.000,00
Sub-Total 39.243.000,00	

Despesas	
DESPESAS DE CAPITAL	12.536.200,00
INVESTIMENTOS	12.136.200,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍV	400.000,00
Sub-Total 12.536.200,00	

Resumo

Receitas	
Receitas Correntes	43.709.200,00
Receitas de Capital	8.070.000,00
Deduções da Receita	0,00
Total 51.779.200,00	

Despesas	
Despesas Correntes	39.243.000,00
Despesas de Capital	12.536.200,00
Reserva de Contigência	0,00
Total 51.779.200,00	

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
4.1.0.0.0.00.0.0.00.0000	Receitas Correntes					43.709.200,00
4.1.1.0.0.00.0.0.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				1.570.000,00	
4.1.1.1.0.00.0.0.00.0000	Impostos			1.538.000,00		
4.1.1.1.2.00.0.0.00.0000	Impostos sobre o Patrimônio		32.000,00			
4.1.1.1.2.50.0.0.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	16.000,00				
4.1.1.1.2.50.1.0.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	16.000,00				
4.1.1.1.2.50.1.1.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	10.000,00				
4.1.1.1.2.50.1.1.01.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recursos Próprios	10.000,00				
4.1.1.1.2.50.1.2.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	2.000,00				
4.1.1.1.2.50.1.2.01.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros - Recursos Próprios	2.000,00				
4.1.1.1.2.50.1.3.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	2.000,00				
4.1.1.1.2.50.1.3.01.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Recursos Próprios	2.000,00				
4.1.1.1.2.50.1.4.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros da Dívida Ativa	2.000,00				
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	2.000,00				
4.1.1.1.2.53.0.0.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	16.000,00				
4.1.1.1.2.53.1.0.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	16.000,00				
4.1.1.1.2.53.1.1.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	10.000,00				
4.1.1.1.2.53.1.1.01.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal - Recursos Próprios	10.000,00				
4.1.1.1.2.53.1.2.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	2.000,00				
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 Próprios	2.000,00				
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	2.000,00				
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 Próprios	2.000,00				
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	2.000,00				
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 - Recursos Próprios	2.000,00				
4.1.1.1.3.00.0.0.00.0000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		650.000,00			
4.1.1.1.3.03.0.0.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	650.000,00				
4.1.1.1.3.03.1.0.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	650.000,00				
4.1.1.1.3.03.1.1.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	650.000,00				
4.1.1.1.3.03.1.1.01.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	650.000,00				
4.1.1.1.4.00.0.0.00.0000	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços		856.000,00			
4.1.1.1.4.51.0.0.00.0000	Impostos sobre Serviços	856.000,00				

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
4.1.1.1.4.51.1.0.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	856.000,00				
4.1.1.1.4.51.1.1.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	850.000,00				
4.1.1.1.4.51.1.1.01.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	850.000,00				
4.1.1.1.4.51.1.2.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	3.000,00				
4.1.1.1.4.51.1.2.01.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros - Recursos Próprios	3.000,00				
4.1.1.1.4.51.1.3.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	2.000,00				
4.1.1.1.4.51.1.3.01.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Recursos Próprios	2.000,00				
4.1.1.1.4.51.1.4.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros da Dívida Ativa	1.000,00				
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	1.000,00				
4.1.1.2.0.00.0.0.00.0000	Taxas			30.000,00		
4.1.1.2.1.00.0.0.00.0000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		29.000,00			
4.1.1.2.1.01.0.0.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	25.000,00				
4.1.1.2.1.01.1.0.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	25.000,00				
4.1.1.2.1.01.1.1.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	25.000,00				
4.1.1.2.1.04.0.0.00.0000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	2.000,00				
4.1.1.2.1.04.1.0.00.0000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	2.000,00				
4.1.1.2.1.04.1.1.00.0000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	2.000,00				
4.1.1.2.1.50.0.0.00.0000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	2.000,00				
4.1.1.2.1.50.1.0.00.0000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	2.000,00				
4.1.1.2.1.50.1.1.00.0000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	2.000,00				
4.1.1.2.2.00.0.0.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços		1.000,00			
4.1.1.2.2.01.0.0.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	1.000,00				
4.1.1.2.2.01.1.0.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	1.000,00				
4.1.1.2.2.01.1.1.00.0000	Taxa de Cemitério	1.000,00				
4.1.1.3.0.00.0.0.00.0000	Contribuição de Melhoria			2.000,00		
4.1.1.3.1.00.0.0.00.0000	Contribuição de Melhoria		2.000,00			
4.1.1.3.1.98.0.0.00.0000	Outras Contribuições de Melhoria	2.000,00				
4.1.1.3.1.98.1.0.00.0000	Outras Contribuições de Melhoria	2.000,00				
4.1.1.3.1.98.1.1.00.0000	Outras Contribuições de Melhoria	2.000,00				
4.1.2.0.0.00.0.0.00.0000	Contribuições				5.652.000,00	
4.1.2.1.0.00.0.0.00.0000	Contribuições Sociais			5.352.000,00		

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
4.1.2.1.5.00.0.0.00.0000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social		5.352.000,00			
4.1.2.1.5.01.0.0.00.0000	Contribuição do Servidor Civil	2.200.000,00				
4.1.2.1.5.01.1.0.00.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo	2.200.000,00				
4.1.2.1.5.01.1.1.00.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo	2.200.000,00				
4.1.2.1.5.02.0.0.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil	3.002.000,00				
4.1.2.1.5.02.1.0.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	3.002.000,00				
4.1.2.1.5.02.1.1.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	3.002.000,00				
4.1.2.1.5.51.0.0.00.0000	Contribuição Patronal - Parcelamentos	150.000,00				
4.1.2.1.5.51.1.0.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	150.000,00				
4.1.2.1.5.51.1.1.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	150.000,00				
4.1.2.4.0.00.0.0.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública			300.000,00		
4.1.2.4.1.00.0.0.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		300.000,00			
4.1.2.4.1.50.0.0.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	300.000,00				
4.1.2.4.1.50.1.0.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	300.000,00				
4.1.2.4.1.50.1.1.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	300.000,00				
4.1.3.0.0.00.0.0.00.0000	Receita Patrimonial				122.000,00	
4.1.3.2.0.00.0.0.00.0000	Valores Mobiliários			122.000,00		
4.1.3.2.1.00.0.0.00.0000	Juros e Correções Monetárias		122.000,00			
4.1.3.2.1.01.0.0.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	22.000,00				
4.1.3.2.1.01.1.0.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados	22.000,00				
4.1.3.2.1.01.1.1.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	5.000,00				
4.1.3.2.1.01.1.2.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - MDE	500,00				
4.1.3.2.1.01.1.3.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - FNDE	4.000,00				
4.1.3.2.1.01.1.4.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - FUNDEB	5.500,00				
4.1.3.2.1.01.1.7.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - ASPS	5.000,00				
4.1.3.2.1.01.1.9.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - FNAS	2.000,00				
4.1.3.2.1.04.0.0.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	100.000,00				
4.1.3.2.1.04.1.0.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	100.000,00				
4.1.3.2.1.04.1.1.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	100.000,00				
4.1.4.0.0.00.0.0.00.0000	Receita Agropecuária				5.000,00	
4.1.4.1.0.00.0.0.00.0000	Receita Agropecuária			5.000,00		

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
4.1.4.1.1.00.0.0.00.0000	Receita Agropecuária		5.000,00			
4.1.4.1.1.01.0.0.00.0000	Receita Agropecuária	5.000,00				
4.1.4.1.1.01.1.0.00.0000	Receita Agropecuária	5.000,00				
4.1.4.1.1.01.1.1.00.0000	Receita Agropecuária	5.000,00				
4.1.5.0.0.00.0.0.00.0000	Receita Industrial				10.000,00	
4.1.5.1.0.00.0.0.00.0000	Receita Industrial			10.000,00		
4.1.5.1.1.00.0.0.00.0000	Receita Industrial		10.000,00			
4.1.5.1.1.01.0.0.00.0000	Receita Industrial	10.000,00				
4.1.5.1.1.01.1.0.00.0000	Receita Industrial	10.000,00				
4.1.5.1.1.01.1.1.00.0000	Receita Industrial	10.000,00				
4.1.6.0.0.00.0.0.00.0000	Receita de Serviços				10.000,00	
4.1.6.9.0.00.0.0.00.0000	Outros Serviços			10.000,00		
4.1.6.9.9.00.0.0.00.0000	Outros Serviços		10.000,00			
4.1.6.9.9.99.0.0.00.0000	Outros Serviços	10.000,00				
4.1.6.9.9.99.1.0.00.0000	Outros Serviços	10.000,00				
4.1.6.9.9.99.1.1.00.0000	Outros Serviços	10.000,00				
4.1.7.0.0.00.0.0.00.0000	Transferências Correntes				36.310.200,00	
4.1.7.1.0.00.0.0.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades			20.766.600,00		
4.1.7.1.1.00.0.0.00.0000	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		13.316.600,00			
4.1.7.1.1.51.0.0.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	13.300.000,00				
4.1.7.1.1.51.1.0.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	11.600.000,00				
4.1.7.1.1.51.1.1.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	11.600.000,00				
4.1.7.1.1.51.1.1.01.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Recursos Próprios	14.500.000,00				
4.1.7.1.1.51.1.1.99.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Dedutora - FUNDEB	-2.900.000,00				
4.1.7.1.1.51.2.0.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro	850.000,00				
4.1.7.1.1.51.2.1.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro	850.000,00				
4.1.7.1.1.51.2.1.01.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Recursos Próprios	850.000,00				
4.1.7.1.1.51.3.0.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	850.000,00				
4.1.7.1.1.51.3.1.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	850.000,00				
4.1.7.1.1.51.3.1.01.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Recursos Próprios	850.000,00				
4.1.7.1.1.52.0.0.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.600,00				

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
4.1.7.1.1.52.1.0.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.600,00				
4.1.7.1.1.52.1.1.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.600,00				
4.1.7.1.1.52.1.1.01.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Recursos Próprios	2.000,00				
4.1.7.1.1.52.1.1.99.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedutora - FUNDEB	-400,00				
4.1.7.1.1.54.0.0.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	15.000,00				
4.1.7.1.1.54.1.0.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	15.000,00				
4.1.7.1.1.54.1.1.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	15.000,00				
4.1.7.1.2.00.0.0.00.0000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		220.000,00			
4.1.7.1.2.52.0.0.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	220.000,00				
4.1.7.1.2.52.1.0.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	5.000,00				
4.1.7.1.2.52.1.1.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	5.000,00				
4.1.7.1.2.52.2.0.00.0000	Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	5.000,00				
4.1.7.1.2.52.2.1.00.0000	Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	5.000,00				
4.1.7.1.2.52.4.0.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	210.000,00				
4.1.7.1.2.52.4.1.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	210.000,00				
4.1.7.1.3.00.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		3.017.000,00			
4.1.7.1.3.50.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e	3.017.000,00				
4.1.7.1.3.50.1.0.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	2.200.000,00				
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	2.200.000,00				
4.1.7.1.3.50.1.1.01.0000	Implementação de Políticas de Atenção a Saúde	65.000,00				
4.1.7.1.3.50.1.1.02.0000	Implementação de Políticas de Promoção Nacional	3.500,00				
4.1.7.1.3.50.1.1.03.0000	Incremento Temporário Custeio Serv. Atenção Básica	220.000,00				
4.1.7.1.3.50.1.1.04.0000	Piso da Atenção Básica em Saúde	1.911.500,00				
4.1.7.1.3.50.2.0.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	490.000,00				
4.1.7.1.3.50.2.1.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	490.000,00				
4.1.7.1.3.50.2.1.01.0000	Atenção a Saúde da População para Procedimentos no MAC	490.000,00				
4.1.7.1.3.50.3.0.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	147.000,00				
4.1.7.1.3.50.3.1.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	147.000,00				
4.1.7.1.3.50.3.1.01.0000	Incentivo Financ. Estados, Dist. Fed. e Mun. Execução de Ação de Vig. Sanitária	22.000,00				
4.1.7.1.3.50.3.1.02.0000	Incentivo Financ. Estados, Dist. Fed. e Mun. a Vig. em Saúde	125.000,00				
4.1.7.1.3.50.4.0.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	80.000,00				

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
4.1.7.1.3.50.4.1.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	80.000,00				
4.1.7.1.3.50.4.1.01.0000	Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos	80.000,00				
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	100.000,00				
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	100.000,00				
4.1.7.1.3.50.9.1.01.0000	Enfrentamento da Pandemia do COVID-19	100.000,00				
4.1.7.1.4.00.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE?		930.000,00			
4.1.7.1.4.50.0.0.00.0000	Transferências do Salário-Educação	265.000,00				
4.1.7.1.4.50.1.0.00.0000	Transferências do Salário-Educação	265.000,00				
4.1.7.1.4.50.1.1.00.0000	Transferências do Salário-Educação	265.000,00				
4.1.7.1.4.51.0.0.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	25.000,00				
4.1.7.1.4.51.1.0.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	25.000,00				
4.1.7.1.4.51.1.1.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	25.000,00				
4.1.7.1.4.52.0.0.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	340.000,00				
4.1.7.1.4.52.1.0.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	340.000,00				
4.1.7.1.4.52.1.1.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	340.000,00				
4.1.7.1.4.53.0.0.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	210.000,00				
4.1.7.1.4.53.1.0.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	210.000,00				
4.1.7.1.4.53.1.1.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	210.000,00				
4.1.7.1.4.98.0.0.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	90.000,00				
4.1.7.1.4.98.1.0.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	90.000,00				
4.1.7.1.4.98.1.1.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	90.000,00				
4.1.7.1.5.00.0.0.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de		2.920.000,00			
4.1.7.1.5.50.0.0.00.0000	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e d	2.920.000,00				
4.1.7.1.5.50.2.0.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	2.920.000,00				
4.1.7.1.5.50.2.1.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	2.920.000,00				
4.1.7.1.6.00.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		355.000,00			
4.1.7.1.6.50.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	355.000,00				
4.1.7.1.6.50.1.0.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	355.000,00				
4.1.7.1.6.50.1.1.00.0000	Bloco da Proteção Social Básica	170.000,00				
4.1.7.1.6.50.1.1.01.0000	Incremento Temporário ao Bloco PSB para Ações de Combate ao COVID-19	20.000,00				
4.1.7.1.6.50.1.1.02.0000	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	105.000,00				

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
4.1.7.1.6.50.1.1.03.0000	Piso Básico Fixo	45.000,00				
4.1.7.1.6.50.1.2.00.0000	Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único	55.000,00				
4.1.7.1.6.50.1.2.01.0000	Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF	55.000,00				
4.1.7.1.6.50.1.3.00.0000	Programas do Fundo Nacional de Assistência Social	130.000,00				
4.1.7.1.6.50.1.3.01.0000	Componente - Programa Primeira Infância no SUAS	110.000,00				
4.1.7.1.6.50.1.3.02.0000	Ações do Covid no SUAS	20.000,00				
4.1.7.1.9.00.0.0.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		8.000,00			
4.1.7.1.9.51.0.0.00.0000	Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	8.000,00				
4.1.7.1.9.51.1.0.00.0000	Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	8.000,00				
4.1.7.1.9.51.1.1.00.0000	Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	8.000,00				
4.1.7.1.9.51.1.1.01.0000	Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Recursos Próprios	10.000,00				
4.1.7.1.9.51.1.1.99.0000	Transferências Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Dedutora-FUNDEB	-2.000,00				
4.1.7.2.0.00.0.0.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			3.634.600,00		
4.1.7.2.1.00.0.0.00.0000	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		3.069.600,00			
4.1.7.2.1.50.0.0.00.0000	Cota-Parte do ICMS	2.800.000,00				
4.1.7.2.1.50.1.0.00.0000	Cota-Parte do ICMS	2.800.000,00				
4.1.7.2.1.50.1.1.00.0000	Cota-Parte do ICMS	2.800.000,00				
4.1.7.2.1.50.1.1.01.0000	Cota-Parte do ICMS - Recursos Próprios	3.500.000,00				
4.1.7.2.1.50.1.1.99.0000	Cota-Parte do ICMS - Dedutora-FUNDEB	-700.000,00				
4.1.7.2.1.51.0.0.00.0000	Cota-Parte do IPVA	264.000,00				
4.1.7.2.1.51.1.0.00.0000	Cota-Parte do IPVA	264.000,00				
4.1.7.2.1.51.1.1.00.0000	Cota-Parte do IPVA	264.000,00				
4.1.7.2.1.51.1.1.01.0000	Cota-Parte do IPVA - Recursos Próprios	330.000,00				
4.1.7.2.1.51.1.1.99.0000	Cota-Parte IPVA - Dedutora - FUNDEB	-66.000,00				
4.1.7.2.1.52.0.0.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	5.600,00				
4.1.7.2.1.52.1.0.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	5.600,00				
4.1.7.2.1.52.1.1.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	5.600,00				
4.1.7.2.1.52.1.1.01.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Próprios	7.000,00				
4.1.7.2.1.52.1.1.99.0000	Cota-Parte do IPI - Dedutora - FUNDEB	-1.400,00				
4.1.7.2.2.00.0.0.00.0000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		15.000,00			
4.1.7.2.2.50.0.0.00.0000	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	15.000,00				

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
4.1.7.2.2.50.3.0.00.0000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º	15.000,00				
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	15.000,00				
4.1.7.2.3.00.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		395.000,00			
4.1.7.2.3.50.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	395.000,00				
4.1.7.2.3.50.1.0.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	395.000,00				
4.1.7.2.3.50.1.1.00.0000	Transferências de Recursos Estadual - Pró-Saúde	30.000,00				
4.1.7.2.3.50.1.2.00.0000	Transferências de Recurso Estadual - Farmácia Básica	30.000,00				
4.1.7.2.3.50.1.3.00.0000	Transferências de Recurso Estadual para Vigilância	20.000,00				
4.1.7.2.3.50.1.4.00.0000	Transferência de Recurso Estadual para o MAC	315.000,00				
4.1.7.2.4.00.0.0.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		45.000,00			
4.1.7.2.4.51.0.0.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	45.000,00				
4.1.7.2.4.51.1.0.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	45.000,00				
4.1.7.2.4.51.1.1.00.0000	Gestão Integrada de Transporte Escolar - GEITE	45.000,00				
4.1.7.2.9.00.0.0.00.0000	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		110.000,00			
4.1.7.2.9.51.0.0.00.0000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	110.000,00				
4.1.7.2.9.51.1.0.00.0000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	110.000,00				
4.1.7.2.9.51.1.1.00.0000	Transferência Estadual para o CRAS	110.000,00				
4.1.7.5.0.00.0.0.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas			10.350.000,00		
4.1.7.5.1.00.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais		10.350.000,00			
4.1.7.5.1.50.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	10.350.000,00				
4.1.7.5.1.50.1.0.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	10.350.000,00				
4.1.7.5.1.50.1.1.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	10.350.000,00				
4.1.7.9.0.00.0.0.00.0000	Demais Transferências Correntes			1.559.000,00		
4.1.7.9.00.0.0.00.0000	Outras Transferências Correntes		1.559.000,00			
4.1.7.9.99.0.0.00.0000	Outras Transferências Correntes	1.559.000,00				
4.1.7.9.99.1.0.00.0000	Outras Transferências Correntes	1.559.000,00				
4.1.7.9.99.1.1.00.0000	Outras Transferências Correntes	1.559.000,00				
4.1.9.0.0.00.0.0.00.0000	Outras Receitas Correntes				30.000,00	
4.1.9.1.0.00.0.0.00.0000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais			10.000,00		
4.1.9.1.1.00.0.0.00.0000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		10.000,00			
4.1.9.1.1.01.0.0.00.0000	Multas Previstas em Legislação Específica	10.000,00				

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
4.1.9.1.1.01.1.0.00.0000	Multas Previstas em Legislação Específica	10.000,00				
4.1.9.1.1.01.1.1.00.0000	Multas Previstas em Legislação Específica	10.000,00				
4.1.9.2.0.00.0.0.00.0000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			20.000,00		
4.1.9.2.1.00.0.0.00.0000	Indenizações		10.000,00			
4.1.9.2.1.99.0.0.00.0000	Outras Indenizações	10.000,00				
4.1.9.2.1.99.1.0.00.0000	Outras Indenizações	10.000,00				
4.1.9.2.1.99.1.1.00.0000	Outras Indenizações	10.000,00				
4.1.9.2.2.00.0.0.00.0000	Restituições		10.000,00			
4.1.9.2.2.99.0.0.00.0000	Outras Restituições	10.000,00				
4.1.9.2.2.99.1.0.00.0000	Outras Restituições	10.000,00				
4.1.9.2.2.99.1.1.00.0000	Outras Restituições	10.000,00				
4.2.0.0.0.00.0.0.00.0000	Receitas de Capital					8.070.000,00
4.2.1.0.0.00.0.0.00.0000	Operações de Crédito				30.000,00	
4.2.1.1.0.00.0.0.00.0000	Operações de Crédito - Mercado Interno			30.000,00		
4.2.1.1.2.00.0.0.00.0000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno		30.000,00			
4.2.1.1.2.01.0.0.00.0000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	30.000,00				
4.2.1.1.2.01.1.0.00.0000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	30.000,00				
4.2.1.1.2.01.1.1.00.0000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	30.000,00				
4.2.2.0.0.00.0.0.00.0000	Alienação de Bens				20.000,00	
4.2.2.1.0.00.0.0.00.0000	Alienação de Bens Móveis			10.000,00		
4.2.2.1.3.00.0.0.00.0000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		10.000,00			
4.2.2.1.3.01.0.0.00.0000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	10.000,00				
4.2.2.1.3.01.1.0.00.0000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	10.000,00				
4.2.2.1.3.01.1.1.00.0000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	10.000,00				
4.2.2.2.0.00.0.0.00.0000	Alienação de Bens Imóveis			10.000,00		
4.2.2.2.1.00.0.0.00.0000	Alienação de Bens Imóveis		10.000,00			
4.2.2.2.1.01.0.0.00.0000	Alienação de Bens Imóveis	10.000,00				
4.2.2.2.1.01.1.0.00.0000	Alienação de Bens Imóveis	10.000,00				
4.2.2.2.1.01.1.1.00.0000	Alienação de Bens Imóveis	10.000,00				
4.2.4.0.0.00.0.0.00.0000	Transferências de Capital				8.020.000,00	
4.2.4.1.0.00.0.0.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades			8.020.000,00		

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
4.2.4.1.4.00.0.0.00.0000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		8.020.000,00			
4.2.4.1.4.50.0.0.00.0000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	1.490.000,00				
4.2.4.1.4.50.1.0.00.0000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	1.490.000,00				
4.2.4.1.4.50.1.1.00.0000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	1.490.000,00				
4.2.4.1.4.51.0.0.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	2.745.000,00				
4.2.4.1.4.51.1.0.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	2.745.000,00				
4.2.4.1.4.51.1.1.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	2.745.000,00				
4.2.4.1.4.52.0.0.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	1.700.000,00				
4.2.4.1.4.52.1.0.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	1.700.000,00				
4.2.4.1.4.52.1.1.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	1.700.000,00				
4.2.4.1.4.99.0.0.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União e Suas Entidades	2.085.000,00				
4.2.4.1.4.99.1.0.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União e Suas Entidades	2.085.000,00				
4.2.4.1.4.99.1.9.00.0000	Demais Convênios com a União	2.085.000,00				

Total: 51.779.200,00

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					39.243.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				27.738.000,00	
3.3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			27.738.000,00		
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS		3.700.000,00			
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES		500.000,00			
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		6.004.000,00			
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		13.134.000,00			
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.957.000,00			
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS		50.000,00			
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00			
3.3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			2.392.000,00		
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		2.392.000,00			
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				5.000,00	
3.3.2.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00		
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		5.000,00			
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.800.000,00	
3.3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			10.800.000,00		
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		85.500,00			
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		38.000,00			
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		4.648.520,86			
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		23.000,00			
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		138.000,00			
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00			
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		740.000,00			
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.255.000,00			
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.994.979,14			
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		420.000,00			
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		350.000,00			
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		5.000,00			
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00			
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100.000,00			

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				700.000,00	
3.3.9.9.0.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			700.000,00		
3.3.9.9.9.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			700.000,00		
3.3.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		700.000,00			
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					12.536.200,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS				12.136.200,00	
3.4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			12.136.200,00		
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES		7.979.700,00			
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.926.500,00			
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		230.000,00			
3.4.6.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA				400.000,00	
3.4.6.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			400.000,00		
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO		400.000,00			

Total 51.779.200,00

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	1.482.520,86
01.031.0000.0000	Ação Legislativa	1.482.520,86
01.031.0007.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES CONTINUADAS	1.482.520,86
01.031.0007.2001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL	1.482.520,86

Total da Unidade: 1.482.520,86

Total do Órgão: 1.482.520,86

Total do Poder: 1.482.520,86

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Unidade: 0002 - GABINETE DO PREFEITO

04.000.0000.0000	Administração	527.500,00
04.122.0000.0000	Administração Geral	527.500,00
04.122.0007.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES CONTINUADAS	527.500,00
04.122.0007.2002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO	527.500,00

Total da Unidade: 527.500,00

Unidade: 0003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

04.000.0000.0000	Administração	2.692.000,00
04.122.0000.0000	Administração Geral	2.692.000,00
04.122.0007.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES CONTINUADAS	2.692.000,00
04.122.0007.2003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	2.692.000,00

Total da Unidade: 2.692.000,00

Unidade: 0004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

03.000.0000.0000	Essencial a Justiça	50.000,00
03.062.0000.0000	Defesa Int. Pública Processo Judiciário	50.000,00
03.062.0001.0000	JUNTOS FORTALECENDO AS FINANÇAS MUNICIPAL	50.000,00
03.062.0001.0001	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS E SENTENÇAS	50.000,00
04.000.0000.0000	Administração	926.000,00
04.123.0000.0000	Administração Financeira	926.000,00
04.123.0007.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES CONTINUADAS	926.000,00
04.123.0007.2004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	926.000,00
28.000.0000.0000	Encargos Especiais	405.000,00
28.843.0000.0000	Serviço da Dívida Interna	405.000,00
28.843.0001.0000	JUNTOS FORTALECENDO AS FINANÇAS MUNICIPAL	405.000,00
28.843.0001.0002	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA	405.000,00

CNPJ: 12.258.141/0001-98

Rua: RUA CORONEL LUCENA, 744

Bairro: LUIZ GONZAGA DE CARVALHO

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 02 - PREFEITURA

99.000.0000.0000	Reserva de Contingência	400.000,00
99.999.0000.0000	Reserva de Contingência	400.000,00
99.999.0001.0000	JUNTOS FORTALECENDO AS FINANÇAS MUNICIPAL	400.000,00
99.999.0001.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	400.000,00

Total da Unidade: 1.781.000,00

Unidade: 0005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12.000.0000.0000	Educação	5.562.700,00
12.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	13.000,00
12.125.0004.0000	JUNTOS CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO DO FUTURO	13.000,00
12.125.0004.4001	MANUTENÇÃO DO CONSELHO E FORUM MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	13.000,00
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	4.724.700,00
12.361.0004.0000	JUNTOS CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO DO FUTURO	4.724.700,00
12.361.0004.3001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO PARA O CENTRO MULTIDISCIPLINAR	180.000,00
12.361.0004.3002	AQUISIÇÃO DE MÓBILIARIO E EQUIPAMENTOS PARA A SEDE DA SEMED	150.000,00
12.361.0004.3003	CONSTRUÇÃO DE UMA SALA DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS	100.000,00
12.361.0004.3004	AQUISIÇÃO DE MÓBILIARIO EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA	220.000,00
12.361.0004.3005	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPL. DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	260.000,00
12.361.0004.3006	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	764.700,00
12.361.0004.3007	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150.000,00
12.361.0004.3008	AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS E/OU UNIDADES ESCOLARES	200.000,00
12.361.0004.3009	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS	100.000,00
12.361.0004.3010	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA INFORMATIZAÇÃO, INTEGRAL, DA GESTÃO DAS ESCOL	65.000,00
12.361.0004.3011	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO MULTIDISCIPLINAR PARA ATENDIMENTO AOS PROFESSORES	100.000,00
12.361.0004.3012	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS PARA BANDA FANFARRA	40.000,00
12.361.0004.3013	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ED	550.000,00
12.361.0004.3014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA DAS UNIDADES ES	100.000,00
12.361.0004.4002	PROGRAMA DE INCENTIVO ÀS ESCOLAS PARA MELHORAREM O IDEB	14.000,00
12.361.0004.4003	PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA TODOS OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	80.000,00
12.361.0004.4004	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES	60.000,00
12.361.0004.4005	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO FUNDEB	30.000,00
12.361.0004.4006	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS SALAS DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS	80.000,00
12.361.0004.4007	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CAE	12.000,00
12.361.0004.4008	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA, PROMOVENDO ATENDIMENTO E PREVEN	12.000,00
12.361.0004.4009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO DANDO APOIO À EDUCAÇÃO B	1.187.000,00
12.361.0004.4010	AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS/UNIFORMES E KITS	60.000,00
12.361.0004.4011	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTAO DEMOCRATICA	60.000,00
12.361.0004.4012	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	150.000,00
12.365.0000.0000	Educação Infantil	750.000,00
12.365.0004.0000	JUNTOS CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO DO FUTURO	750.000,00
12.365.0004.3015	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	350.000,00
12.365.0004.3016	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E/OU MÓBILIARIOS PARA CRECHES	400.000,00
12.813.0000.0000	Lazer	75.000,00
12.813.0002.0000	JUNTOS PROMOVENDO A CULTURA, ESPORTE E TURISMO	75.000,00
12.813.0002.4013	APOIO A ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO E ESTÍMULO EM HABILIDADES ESPORTIVAS E	75.000,00

Total da Unidade: 5.562.700,00

CNPJ: 12.258.141/0001-98

Rua: RUA CORONEL LUCENA, 744

Bairro: LUIZ GONZAGA DE CARVALHO

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 02 - PREFEITURA

Unidade: 0006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

10.000.0000.0000	Saúde	1.018.000,00
10.301.0000.0000	Atenção Básica	418.000,00
10.301.0008.0000	JUNTOS CONSTRUINDO A SAÚDE DO FUTURO	418.000,00
10.301.0008.5001	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	250.000,00
10.301.0008.6001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	168.000,00
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	400.000,00
10.302.0008.0000	JUNTOS CONSTRUINDO A SAÚDE DO FUTURO	400.000,00
10.302.0008.5002	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE UNIDADES DE SAÚDE	400.000,00
10.305.0000.0000	Vigilância Epidemiológica	200.000,00
10.305.0008.0000	JUNTOS CONSTRUINDO A SAÚDE DO FUTURO	200.000,00
10.305.0008.5003	CONSTRUÇÃO/MELHORAMENTO DE MÓDULOS SANITÁRIO	100.000,00
10.305.0008.5004	CONSTRUÇÃO E/OU MELHORIA EM CASAS POPULARES - DOENÇA DE CHAGAS	100.000,00

Total da Unidade: 1.018.000,00

Unidade: 0007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.000.0000.0000	Assistência Social	824.500,00
08.122.0000.0000	Administração Geral	449.500,00
08.122.0007.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES CONTINUADAS	449.500,00
08.122.0007.8001	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO	3.000,00
08.122.0007.8002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES SEC. MUN. DO TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	446.500,00
08.242.0000.0000	Assistência ao Portador de Deficiência	50.000,00
08.242.0005.0000	JUNTOS CONSTRUINDO A ASSISTÊNCIA DO FUTURO	50.000,00
08.242.0005.7001	ADEQUAÇÃO DA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA	50.000,00
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	125.000,00
08.244.0005.0000	JUNTOS CONSTRUINDO A ASSISTÊNCIA DO FUTURO	125.000,00
08.244.0005.8003	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE BENEFÍCIO EVENTUAIS	35.000,00
08.244.0005.8004	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA DA CIDADANIA	45.000,00
08.244.0005.8005	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM COMPLEXO NUTRICIONAL	45.000,00
08.482.0000.0000	Habitação Urbana	200.000,00
08.482.0005.0000	JUNTOS CONSTRUINDO A ASSISTÊNCIA DO FUTURO	200.000,00
08.482.0005.7002	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	200.000,00

Total da Unidade: 824.500,00

Unidade: 0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

18.000.0000.0000	Gestão Ambiental	50.000,00
18.543.0000.0000	Recuperação de Áreas Degradadas	50.000,00
18.543.0008.0000	JUNTOS CONSTRUINDO A SAÚDE DO FUTURO	50.000,00
18.543.0008.1001	REVITALIZAÇÃO DE LAGOAS	50.000,00
20.000.0000.0000	Agricultura	1.515.000,00
20.122.0000.0000	Administração Geral	810.000,00
20.122.0007.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES CONTINUADAS	810.000,00
20.122.0007.2005	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	810.000,00
20.554.0000.0000	Recursos Hídricos	150.000,00
20.554.0003.0000	JUNTOS CONSTRUINDO A AGRICULTURA DO FUTURO	150.000,00

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	150.000,00
20.602.0000.0000	Promoção de Produção Animal	160.000,00
20.602.0003.0000	JUNTOS CONSTRUINDO A AGRICULTURA DO FUTURO	160.000,00
20.602.0003.1003	IMPLANTAÇÃO DE AVIÁRIOS PARA GALINHA CAIPIRA	35.000,00
20.602.0003.2006	PROGRAMA DE INCENTIVO A INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL DE CAPRINOS E OVINOS	12.000,00
20.602.0003.2007	PROGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DO RESGATE DA CULTURA DO ALGODÃO	11.000,00
20.602.0003.2008	PROGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DA CULTURA DE CAPRINOS E OVINOS DE CORTE E LEITE	10.000,00
20.602.0003.2009	PROGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DA PISCICULTURA DE MÉDIO E GRANDE PORTE	10.000,00
20.602.0003.2010	ARAÇÃO DE TERRA PARA PEQUENOS PRODUTORES	82.000,00
20.605.0000.0000	Abastecimento	280.000,00
20.605.0003.0000	JUNTOS CONSTRUINDO A AGRICULTURA DO FUTURO	280.000,00
20.605.0003.1004	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE AÇÚDES E BARRAGENS	200.000,00
20.605.0003.1005	CONSTRUÇÃO, REFORMA DE MERCADOS E MATADOUROS	80.000,00
20.692.0000.0000	Comercialização	115.000,00
20.692.0003.0000	JUNTOS CONSTRUINDO A AGRICULTURA DO FUTURO	115.000,00
20.692.0003.1006	IMPLANTAÇÃO DE FABRIQUETA E MANUFATURA DE COURO	35.000,00
20.692.0003.1007	CONSTRUÇÃO DA CASA DO MEL	80.000,00

Total da Unidade: 1.565.000,00

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

15.000.0000.0000	Urbanismo	5.108.479,14
15.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	1.710.000,00
15.451.0006.0000	JUNTOS PROMOVENDO O URBANISMO PARA O FUTURO	1.710.000,00
15.451.0006.1008	CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA	100.000,00
15.451.0006.1009	CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO E MEIO FIO	300.000,00
15.451.0006.1010	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	330.000,00
15.451.0006.1011	CONSTRUÇÃO E/OU MELHORAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS	280.000,00
15.451.0006.1012	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇAS	200.000,00
15.451.0006.1013	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS	300.000,00
15.451.0006.1014	CONSTRUÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	200.000,00
15.452.0000.0000	Serviços Urbanos	3.398.479,14
15.452.0006.0000	JUNTOS PROMOVENDO O URBANISMO PARA O FUTURO	1.280.000,00
15.452.0006.1015	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO (SANEAMENTO BÁ	1.000.000,00
15.452.0006.1016	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA ELÉTRICA	80.000,00
15.452.0006.1017	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DA PRAÇA DE MULTI EVENTOS	200.000,00
15.452.0007.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES CONTINUADAS	2.118.479,14
15.452.0007.2011	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	2.118.479,14
26.000.0000.0000	Transporte	65.000,00
26.782.0000.0000	Transporte Rodoviário	65.000,00
26.782.0006.0000	JUNTOS PROMOVENDO O URBANISMO PARA O FUTURO	50.000,00
26.782.0006.1018	CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS EM PONTOS DE ÔNIBUS	50.000,00
26.782.0007.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES CONTINUADAS	15.000,00
26.782.0007.2012	MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL	15.000,00

Total da Unidade: 5.173.479,14

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	602.000,00
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	542.000,00
13.392.0002.0000	JUNTOS PROMOVENDO A CULTURA, ESPORTE E TURISMO	542.000,00
13.392.0002.1019	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS DE VALOR HISTÓRICO	30.000,00
13.392.0002.2013	MANUTENÇÃO DA SEC. DE MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E TURISMO	259.000,00
13.392.0002.2014	APOIO NAS ATIVIDADES CÍVICAS E CULTURAIS	253.000,00
13.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	60.000,00
13.451.0002.0000	JUNTOS PROMOVENDO A CULTURA, ESPORTE E TURISMO	60.000,00
13.451.0002.1020	REFORMA DO CENTRO CULTURAL	60.000,00
15.000.0000.0000	Urbanismo	65.000,00
15.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	65.000,00
15.451.0002.0000	JUNTOS PROMOVENDO A CULTURA, ESPORTE E TURISMO	65.000,00
15.451.0002.1021	REFORMA DE PRÉDIOS HISTÓRICOS	50.000,00
15.451.0002.1022	CONSTRUÇÃO DA ESTATUA DE SANTO ANTÔNIO	15.000,00
27.000.0000.0000	Desporto e Lazer	115.000,00
27.812.0000.0000	Desporto Comunitário	115.000,00
27.812.0002.0000	JUNTOS PROMOVENDO A CULTURA, ESPORTE E TURISMO	115.000,00
27.812.0002.1023	CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL, NA ZONA URBANA E RURAL	100.000,00
27.812.0002.2015	APOIO AO DESPORTO AMADOR	15.000,00

Total da Unidade: 782.000,00

Unidade: 1012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

04.000.0000.0000	Administração	64.000,00
04.123.0000.0000	Administração Financeira	64.000,00
04.123.0007.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES CONTINUADAS	64.000,00
04.123.0007.2021	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	64.000,00

Total da Unidade: 64.000,00

Unidade: 1013 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

04.000.0000.0000	Administração	153.000,00
04.122.0000.0000	Administração Geral	153.000,00
04.122.0007.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES CONTINUADAS	153.000,00
04.122.0007.2019	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	153.000,00

Total da Unidade: 153.000,00

Unidade: 1014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

04.000.0000.0000	Administração	214.000,00
04.122.0000.0000	Administração Geral	214.000,00
04.122.0007.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES CONTINUADAS	214.000,00
04.122.0007.2020	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	214.000,00

Total da Unidade: 214.000,00

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

09.000.0000.0000	Previdência Social	5.152.000,00
------------------	--------------------	--------------

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	5.152.000,00
09.272.0009.0000	JUNTOS PROMOVENDO A PREVIDÊNCIA DO NOSSO SERVIDOR	5.152.000,00
09.272.0009.2016	PAGAMENTO DE INATIVOS, PENSIONISTAS E DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	4.220.000,00
09.272.0009.2017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA	932.000,00
99.000.0000.0000	Reserva de Contingência	300.000,00
99.999.0000.0000	Reserva de Contingência	300.000,00
99.999.0009.0000	JUNTOS PROMOVENDO A PREVIDÊNCIA DO NOSSO SERVIDOR	300.000,00
99.999.0009.9998	RESERVA DE CONTIGÊNCIA - RPPS	300.000,00

Total da Unidade: 5.452.000,00

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

18.000.0000.0000	Gestão Ambiental	126.000,00
18.542.0000.0000	Controle Ambiental	126.000,00
18.542.0007.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES CONTINUADAS	126.000,00
18.542.0007.2018	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	126.000,00

Total da Unidade: 126.000,00

Unidade: 5050 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12.000.0000.0000	Educação	1.370.000,00
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	1.370.000,00
12.361.0004.0000	JUNTOS CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO DO FUTURO	1.370.000,00
12.361.0004.3017	CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS NAS UNIDADES ESCOLARES URBANAS	100.000,00
12.361.0004.3018	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, ARQUITETÔNICA DAS INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO I	300.000,00
12.361.0004.3019	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS UTILITÁRIOS E DE TRANSPORTE PARA EDUCAÇÃO MUNICIPAL	550.000,00
12.361.0004.4014	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PARA MELHORIA DO PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO NAS MO	75.000,00
12.361.0004.4015	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	345.000,00

Total da Unidade: 1.370.000,00

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

12.000.0000.0000	Educação	1.794.500,00
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	1.037.000,00
12.361.0004.0000	JUNTOS CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO DO FUTURO	1.037.000,00
12.361.0004.3020	CONSTRUÇÃO DE COZINHAS DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	50.000,00
12.361.0004.3021	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR/ PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA	300.000,00
12.361.0004.4016	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE COZINHAS DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	22.000,00
12.361.0004.4017	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE-ENS. FUNDAMENTAL	165.000,00
12.361.0004.4018	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	25.000,00
12.361.0004.4019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNA	210.000,00
12.361.0004.4020	COTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	265.000,00
12.365.0000.0000	Educação Infantil	697.500,00
12.365.0004.0000	JUNTOS CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO DO FUTURO	697.500,00
12.365.0004.3022	CONSTRUÇÃO DE CRECHES - ZONA URBANA E RURAL	400.000,00
12.365.0004.4021	APOIO E MANUTENÇÃO DE CRECHES	182.500,00
12.365.0004.4022	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE-ENS. INFANTIL	115.000,00
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	60.000,00

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	60.000,00
12.366.0004.4023	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE-EJA	60.000,00
Total da Unidade: 1.794.500,00		

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

12.000.0000.0000	Educação	13.275.500,00
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	9.768.000,00
12.361.0004.0000	JUNTOS CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO DO FUTURO	9.768.000,00
12.361.0004.3023	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS/UTENSÍLIOS E INFORMÁTICA	428.000,00
12.361.0004.4024	PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	6.413.000,00
12.361.0004.4025	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%	2.927.000,00
12.365.0000.0000	Educação Infantil	2.498.000,00
12.365.0004.0000	JUNTOS CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO DO FUTURO	2.498.000,00
12.365.0004.4026	PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL - 70%	1.950.000,00
12.365.0004.4027	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - 30%	548.000,00
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	1.009.500,00
12.366.0004.0000	JUNTOS CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO DO FUTURO	1.009.500,00
12.366.0004.4028	PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO EJA - 70%	930.000,00
12.366.0004.4029	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO EJA - 30%	79.500,00
Total da Unidade: 13.275.500,00		

Unidade: 5053 - REPASSES DO FUNDO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO

12.000.0000.0000	Educação	45.000,00
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	45.000,00
12.361.0004.0000	JUNTOS CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO DO FUTURO	45.000,00
12.361.0004.4030	MANUTENÇÃO DE GESTÃO INTEGRADA DO TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	45.000,00
Total da Unidade: 45.000,00		

Unidade: 6060 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

10.000.0000.0000	Saúde	7.078.500,00
10.121.0000.0000	Planejamento e Orçamento	6.000,00
10.121.0008.0000	JUNTOS CONSTRUINDO A SAÚDE DO FUTURO	6.000,00
10.121.0008.6002	IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E AVALIAÇÃO DO SUS	6.000,00
10.122.0000.0000	Administração Geral	100.000,00
10.122.0008.0000	JUNTOS CONSTRUINDO A SAÚDE DO FUTURO	100.000,00
10.122.0008.6003	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19	100.000,00
10.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	6.000,00
10.125.0008.0000	JUNTOS CONSTRUINDO A SAÚDE DO FUTURO	6.000,00
10.125.0008.6004	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	6.000,00
10.128.0000.0000	Form.de Recursos Humanos	6.000,00
10.128.0008.0000	JUNTOS CONSTRUINDO A SAÚDE DO FUTURO	6.000,00
10.128.0008.6005	IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA DE GESTÃO DE PESSOAS NO MUNICÍPIO	6.000,00
10.301.0000.0000	Atenção Básica	5.593.500,00
10.301.0008.0000	JUNTOS CONSTRUINDO A SAÚDE DO FUTURO	5.593.500,00
10.301.0008.5005	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE	180.000,00

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	150.000,00
10.301.0008.6006	PRÓ SAÚDE - ESTADO	30.000,00
10.301.0008.6007	AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTO PERMANENTE PARA UBS DA ZONA URBANA E RU	100.000,00
10.301.0008.6008	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA	1.087.000,00
10.301.0008.6009	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	375.000,00
10.301.0008.6010	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	661.000,00
10.301.0008.6011	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL	80.000,00
10.301.0008.6012	MANUTENÇÃO DAS EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS	82.000,00
10.301.0008.6013	IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	15.000,00
10.301.0008.6014	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.723.000,00
10.301.0008.6015	AMPLIAÇÃO DA COBERTURA DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	100.000,00
10.301.0008.6016	IMPLANTAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA DO SUS	10.500,00
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	940.000,00
10.302.0008.0000	JUNTOS CONSTRUINDO A SAÚDE DO FUTURO	940.000,00
10.302.0008.5007	CONSTRUÇÃO DA SEDE PARA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	100.000,00
10.302.0008.6017	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - AMBULATORIAL E HOSPITAL	283.000,00
10.302.0008.6018	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU	147.000,00
10.302.0008.6019	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AMBULATÓRIO DE URGÊNCIA 24 HORAS	50.000,00
10.302.0008.6020	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA REDE DE SAÚDE MENTAL - CAPS	360.000,00
10.303.0000.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	150.000,00
10.303.0008.0000	JUNTOS CONSTRUINDO A SAÚDE DO FUTURO	150.000,00
10.303.0008.5008	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA CENTRAL DE ABASTECIME	40.000,00
10.303.0008.6021	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	110.000,00
10.304.0000.0000	Vigilância Sanitária	86.500,00
10.304.0008.0000	JUNTOS CONSTRUINDO A SAÚDE DO FUTURO	86.500,00
10.304.0008.6022	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	86.500,00
10.305.0000.0000	Vigilância Epidemiológica	190.500,00
10.305.0008.0000	JUNTOS CONSTRUINDO A SAÚDE DO FUTURO	190.500,00
10.305.0008.5009	CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DE 01 ACADEMIA DA SAÚDE	110.000,00
10.305.0008.6023	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE	37.500,00
10.305.0008.6024	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE ENDEMIAS	36.000,00
10.305.0008.6025	PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	7.000,00

Total da Unidade: 7.078.500,00

Unidade: 7070 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

08.000.0000.0000	Assistência Social	498.000,00
08.122.0000.0000	Administração Geral	102.000,00
08.122.0007.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES CONTINUADAS	102.000,00
08.122.0007.8006	AÇÕES DE COVID - 19 - SUAS	40.000,00
08.122.0007.8007	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	62.000,00
08.241.0000.0000	Assistência ao Idoso	20.000,00
08.241.0005.0000	JUNTOS CONSTRUINDO A ASSISTÊNCIA DO FUTURO	20.000,00
08.241.0005.8008	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS COM IDOSOS	20.000,00
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	130.000,00
08.243.0005.0000	JUNTOS CONSTRUINDO A ASSISTÊNCIA DO FUTURO	130.000,00
08.243.0005.8009	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA- SUAS- CRIANÇA FELIZ	110.000,00

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	20.000,00
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	246.000,00
08.244.0005.0000	JUNTOS CONSTRUINDO A ASSISTÊNCIA DO FUTURO	246.000,00
08.244.0005.8011	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS	64.000,00
08.244.0005.8012	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS	9.000,00
08.244.0005.8013	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS COM JOVENS	20.000,00
08.244.0005.8014	BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO - CADUN	63.000,00
08.244.0005.8015	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	90.000,00

Total da Unidade: 498.000,00

Unidade: 7071 - REPASSES DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.000.0000.0000	Assistência Social	110.000,00
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	110.000,00
08.244.0005.0000	JUNTOS CONSTRUINDO A ASSISTÊNCIA DO FUTURO	110.000,00
08.244.0005.8016	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS	83.000,00
08.244.0005.8017	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS	27.000,00

Total da Unidade: 110.000,00

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

04.000.0000.0000	Administração	145.000,00
04.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	145.000,00
04.243.0007.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES CONTINUADAS	145.000,00
04.243.0007.8018	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	145.000,00
08.000.0000.0000	Assistência Social	45.000,00
08.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	15.000,00
08.125.0007.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES CONTINUADAS	15.000,00
08.125.0007.8019	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	15.000,00
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	30.000,00
08.243.0007.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES CONTINUADAS	30.000,00
08.243.0007.8020	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	15.000,00
08.243.0007.8021	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	15.000,00

Total da Unidade: 190.000,00

Total do Órgão: 50.296.679,14

Total do Poder: 50.296.679,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO BRANCO

Orçamento 2022

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 Projeto, Atividade e Operação Especial

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
01.000.00000000	Legislativo	1.482.520,86	0,00	0,00	1.482.520,86
01.031.0000.0000	Ação Legislativa	1.482.520,86	0,00	0,00	1.482.520,86
01.031.0007.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES CONTINUADAS	1.482.520,86	0,00	0,00	1.482.520,86
01.031.0007.2001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL	1.482.520,86	0,00	0,00	1.482.520,86
03.000.00000000	Essencial a Justiça	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
03.062.0000.0000	Defesa Int. Pública Processo Judiciário	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
03.062.0001.0000	JUNTOS FORTALECENDO AS FINANÇAS MUNICIPAL	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
03.062.0001.0001	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS E SENTENÇAS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
04.000.00000000	Administração	4.721.500,00	0,00	0,00	4.721.500,00
04.122.0000.0000	Administração Geral	3.586.500,00	0,00	0,00	3.586.500,00
04.122.0007.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES CONTINUADAS	3.586.500,00	0,00	0,00	3.586.500,00
04.122.0007.2002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO	527.500,00	0,00	0,00	527.500,00
04.122.0007.2003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUM	2.692.000,00	0,00	0,00	2.692.000,00
04.122.0007.2019	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	153.000,00	0,00	0,00	153.000,00
04.122.0007.2020	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	214.000,00	0,00	0,00	214.000,00
04.123.0000.0000	Administração Financeira	990.000,00	0,00	0,00	990.000,00
04.123.0007.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES CONTINUADAS	990.000,00	0,00	0,00	990.000,00
04.123.0007.2004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	926.000,00	0,00	0,00	926.000,00
04.123.0007.2021	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00
04.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00
04.243.0007.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES CONTINUADAS	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00
04.243.0007.8018	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESC	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00
08.000.00000000	Assistência Social	1.227.500,00	250.000,00	0,00	1.477.500,00
08.122.0000.0000	Administração Geral	551.500,00	0,00	0,00	551.500,00
08.122.0007.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES CONTINUADAS	551.500,00	0,00	0,00	551.500,00
08.122.0007.8001	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO BRANCO

Orçamento 2022

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 Projeto, 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 ASSISTÊNCIA	446.500,00	0,00	0,00	446.500,00
08.122.0007.8006	AÇÕES DE COVID - 19 - SUAS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
08.122.0007.8007	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00
08.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
08.125.0007.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES CONTINUADAS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
08.125.0007.8019	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
08.241.0000.0000	Assistência ao Idoso	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
08.241.0005.0000	JUNTOS CONSTRUINDO A ASSISTÊNCIA DO FUTURO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
08.241.0005.8008	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS COM IDOSOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
08.242.0000.0000	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08.242.0005.0000	JUNTOS CONSTRUINDO A ASSISTÊNCIA DO FUTURO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08.242.0005.7001	ADEQUAÇÃO DA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PORTADOR	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
08.243.0005.0000	JUNTOS CONSTRUINDO A ASSISTÊNCIA DO FUTURO	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
08.243.0005.8009	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA- SUAS- CRIANÇA FELIZ	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
08.243.0005.8010	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS COM CRIANÇAS E	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
08.243.0007.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES CONTINUADAS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
08.243.0007.8020	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLES	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
08.243.0007.8021	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	481.000,00	0,00	0,00	481.000,00
08.244.0005.0000	JUNTOS CONSTRUINDO A ASSISTÊNCIA DO FUTURO	481.000,00	0,00	0,00	481.000,00
08.244.0005.8003	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE BENEFÍCIO EVENTUAIS	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
08.244.0005.8004	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA DA CIDADANIA	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
08.244.0005.8005	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM COMPLEXO NUTRICIONAL	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
08.244.0005.8011	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00
08.244.0005.8012	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO BRANCO

Orçamento 2022

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 Projeto, 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	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
08.244.0005.8014	BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO - CA	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00
08.244.0005.8015	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS -SCFV	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
08.244.0005.8016	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00
08.244.0005.8017	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
08.482.0000.0000	Habitação Urbana	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
08.482.0005.0000	JUNTOS CONSTRUINDO A ASSISTÊNCIA DO FUTURO	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
08.482.0005.7002	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
09.000.00000000	Previdência Social	5.152.000,00	0,00	0,00	5.152.000,00
09.272.0000.0000	Previdência do RegimeEstatutário	5.152.000,00	0,00	0,00	5.152.000,00
09.272.0009.0000	JUNTOS PROMOVENDO A PREVIDÊNCIA DO NOSSO SERVIDOR	5.152.000,00	0,00	0,00	5.152.000,00
09.272.0009.2016	PAGAMENTO DE INATIVOS, PENSIONISTAS E DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	4.220.000,00	0,00	0,00	4.220.000,00
09.272.0009.2017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA	932.000,00	0,00	0,00	932.000,00
10.000.00000000	Saúde	6.666.500,00	1.430.000,00	0,00	8.096.500,00
10.121.0000.0000	Planejamento e Orçamento	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
10.121.0008.0000	JUNTOS CONSTRUINDO A SAÚDE DO FUTURO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
10.121.0008.6002	IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E AVALIAÇÃO DO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
10.122.0000.0000	Administração Geral	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
10.122.0008.0000	JUNTOS CONSTRUINDO A SAÚDE DO FUTURO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
10.122.0008.6003	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
10.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
10.125.0008.0000	JUNTOS CONSTRUINDO A SAÚDE DO FUTURO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
10.125.0008.6004	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
10.128.0000.0000	Form.de Recursos Humanos	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
10.128.0008.0000	JUNTOS CONSTRUINDO A SAÚDE DO FUTURO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
10.128.0008.6005	IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA DE GESTÃO DE PESSOAS NO MUNICÍPIO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO BRANCO

Orçamento 2022

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	5.431.500,00	580.000,00	0,00	6.011.500,00
10.301.0008.0000	JUNTOS CONSTRUINDO A SAÚDE DO FUTURO	5.431.500,00	580.000,00	0,00	6.011.500,00
10.301.0008.5001	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
10.301.0008.5005	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
10.301.0008.5006	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E AMBULÂNCIA PARA ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS D	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
10.301.0008.6001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	168.000,00	0,00	0,00	168.000,00
10.301.0008.6006	PRÓ SAÚDE - ESTADO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
10.301.0008.6007	AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTO PERMANENTE PARA UBS DA ZONA UR	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
10.301.0008.6008	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA	1.087.000,00	0,00	0,00	1.087.000,00
10.301.0008.6009	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	375.000,00	0,00	0,00	375.000,00
10.301.0008.6010	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE -	661.000,00	0,00	0,00	661.000,00
10.301.0008.6011	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
10.301.0008.6012	MANUTENÇÃO DAS EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00
10.301.0008.6013	IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
10.301.0008.6014	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.723.000,00	0,00	0,00	2.723.000,00
10.301.0008.6015	AMPLIAÇÃO DA COBERTURA DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
10.301.0008.6016	IMPLANTAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA DO SUS	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	840.000,00	500.000,00	0,00	1.340.000,00
10.302.0008.0000	JUNTOS CONSTRUINDO A SAÚDE DO FUTURO	840.000,00	500.000,00	0,00	1.340.000,00
10.302.0008.5002	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE UNIDADES DE SAÚDE	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
10.302.0008.5007	CONSTRUÇÃO DA SEDE PARA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10.302.0008.6017	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - AMBULATORIAL E	283.000,00	0,00	0,00	283.000,00
10.302.0008.6018	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU	147.000,00	0,00	0,00	147.000,00
10.302.0008.6019	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AMBULATÓRIO DE URGÊNCIA 24 HORAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
10.302.0008.6020	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA REDE DE SAÚDE MENTAL - CAPS	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
10.303.0000.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	110.000,00	40.000,00	0,00	150.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO BRANCO

Orçamento 2022

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	110.000,00	40.000,00	0,00	150.000,00
10.303.0008.5008	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA CENTRAL DE AB	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
10.303.0008.6021	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
10.304.0000.0000	Vigilância Sanitária	86.500,00	0,00	0,00	86.500,00
10.304.0008.0000	JUNTOS CONSTRUINDO A SAÚDE DO FUTURO	86.500,00	0,00	0,00	86.500,00
10.304.0008.6022	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	86.500,00	0,00	0,00	86.500,00
10.305.0000.0000	Vigilância Epidemiológica	80.500,00	310.000,00	0,00	390.500,00
10.305.0008.0000	JUNTOS CONSTRUINDO A SAÚDE DO FUTURO	80.500,00	310.000,00	0,00	390.500,00
10.305.0008.5003	CONTRUÇÃO/MELHORAMENTO DE MÓDULOS SANITÁRIO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10.305.0008.5004	CONSTRUÇÃO E/OU MELHORIA EM CASAS POPULARES - DOENÇA DE CHAGAS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10.305.0008.5009	CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DE 01 ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
10.305.0008.6023	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00
10.305.0008.6024	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE ENDEMIAS	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
10.305.0008.6025	PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
12.000.00000000	Educação	16.190.000,00	5.857.700,00	0,00	22.047.700,00
12.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
12.125.0004.0000	JUNTOS CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO DO FUTURO	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
12.125.0004.4001	MANUTENÇÃO DO CONSELHO E FORUM MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	12.237.000,00	4.707.700,00	0,00	16.944.700,00
12.361.0004.0000	JUNTOS CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO DO FUTURO	12.237.000,00	4.707.700,00	0,00	16.944.700,00
12.361.0004.3001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO PARA O CENTRO MULTIDISCIPLINA	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
12.361.0004.3002	AQUISIÇÃO DE MÓBILIARIO E EQUIPAMENTOS PARA A SEDE DA SEMED	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
12.361.0004.3003	CONSTRUÇÃO DE UMA SALA DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.361.0004.3004	AQUISIÇÃO DE MÓBILIARIO EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
12.361.0004.3005	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPL. DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00
12.361.0004.3006	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	764.700,00	0,00	764.700,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO BRANCO

Orçamento 2022

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	150.000,00	0,00	150.000,00
12.361.0004.3008	AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS E/OU UNIDADES ES	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12.361.0004.3009	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.361.0004.3010	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA INFORMATIZAÇÃO, INTEGRAL, DA GESTÃO D	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
12.361.0004.3011	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO MULTIDISCIPLINAR PARA ATENDIMENTO AOS PRO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.361.0004.3012	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS PARA BANDA FANFARRA	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
12.361.0004.3013	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICI	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00
12.361.0004.3014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA DAS UNI	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.361.0004.3017	CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS NAS UNIDADES ESCOLARES URBANAS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.361.0004.3018	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, ARQUITETÔNICA DAS INSTITUIÇÕES DE E	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
12.361.0004.3019	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS UTILITÁRIOS E DE TRANSPORTE PARA EDUCAÇÃO MUN	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00
12.361.0004.3020	CONSTRUÇÃO DE COZINHAS DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.361.0004.3021	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR/ PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
12.361.0004.3023	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS/UTENSÍLIOS E INFORM	0,00	428.000,00	0,00	428.000,00
12.361.0004.4002	PROGRAMA DE INCENTIVO ÀS ESCOLAS PARA MELHORAREM O IDEB	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
12.361.0004.4003	PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA TODOS OS PROFISSIONAIS DA E	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
12.361.0004.4004	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
12.361.0004.4005	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO FUNDEB	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
12.361.0004.4006	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS SALAS DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
12.361.0004.4007	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CAE	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
12.361.0004.4008	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA, PROMOVENDO ATENDIMENTO	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
12.361.0004.4009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO DANDO APOIO À E	1.187.000,00	0,00	0,00	1.187.000,00
12.361.0004.4010	AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS/UNIFORMES E KITS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
12.361.0004.4011	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTAO DEMOCRATICA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
12.361.0004.4012	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
12.361.0004.4014	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PARA MELHORIA DO PROCESSO DE ALFABETIZAÇ	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO BRANCO

Orçamento 2022

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 Projeto, Atividade e Operação Especial

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
12.361.0004.4015	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	345.000,00	0,00	0,00	345.000,00
12.361.0004.4016	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE COZINHAS DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
12.361.0004.4017	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE-ENS. FUNDAMENTAL	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00
12.361.0004.4018	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
12.361.0004.4019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESC	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
12.361.0004.4020	COTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	265.000,00	0,00	0,00	265.000,00
12.361.0004.4024	PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	6.413.000,00	0,00	0,00	6.413.000,00
12.361.0004.4025	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%	2.927.000,00	0,00	0,00	2.927.000,00
12.361.0004.4030	MANUTENÇÃO DE GESTÃO INTEGRADA DO TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
12.365.0000.0000	Educação Infantil	2.795.500,00	1.150.000,00	0,00	3.945.500,00
12.365.0004.0000	JUNTOS CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO DO FUTURO	2.795.500,00	1.150.000,00	0,00	3.945.500,00
12.365.0004.3015	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
12.365.0004.3016	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E/OU MÓBILIARIOS PARA CRECHES	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
12.365.0004.3022	CONSTRUÇÃO DE CRECHES - ZONA URBANA E RURAL	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
12.365.0004.4021	APOIO E MANUTENÇÃO DE CRECHES	182.500,00	0,00	0,00	182.500,00
12.365.0004.4022	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE-ENS. INFANTIL	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
12.365.0004.4026	PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL - 70%	1.950.000,00	0,00	0,00	1.950.000,00
12.365.0004.4027	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - 30%	548.000,00	0,00	0,00	548.000,00
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	1.069.500,00	0,00	0,00	1.069.500,00
12.366.0004.0000	JUNTOS CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO DO FUTURO	1.069.500,00	0,00	0,00	1.069.500,00
12.366.0004.4023	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE-EJA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
12.366.0004.4028	PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO EJA - 70%	930.000,00	0,00	0,00	930.000,00
12.366.0004.4029	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO EJA - 30%	79.500,00	0,00	0,00	79.500,00
12.813.0000.0000	Lazer	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
12.813.0002.0000	JUNTOS PROMOVENDO A CULTURA, ESPORTE E TURISMO	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
12.813.0002.4013	APOIO A ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO E ESTÍMULO EM HABILIDADES ESP	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO BRANCO

Orçamento 2022

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	512.000,00	90.000,00	0,00	602.000,00
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	512.000,00	30.000,00	0,00	542.000,00
13.392.0002.0000	JUNTOS PROMOVENDO A CULTURA, ESPORTE E TURISMO	512.000,00	30.000,00	0,00	542.000,00
13.392.0002.1019	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS DE VALOR HISTÓRICO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
13.392.0002.2013	MANUTENÇÃO DA SEC. DE MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E TURISMO	259.000,00	0,00	0,00	259.000,00
13.392.0002.2014	APOIO NAS ATIVIDADES CÍVICAS E CULTURAIS	253.000,00	0,00	0,00	253.000,00
13.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
13.451.0002.0000	JUNTOS PROMOVENDO A CULTURA, ESPORTE E TURISMO	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
13.451.0002.1020	REFORMA DO CENTRO CULTURAL	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
15.000.00000000	Urbanismo	2.118.479,14	3.055.000,00	0,00	5.173.479,14
15.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	0,00	1.775.000,00	0,00	1.775.000,00
15.451.0002.0000	JUNTOS PROMOVENDO A CULTURA, ESPORTE E TURISMO	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
15.451.0002.1021	REFORMA DE PRÉDIOS HISTÓRICOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.451.0002.1022	CONSTRUÇÃO DA ESTATUA DE SANTO ANTÔNIO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
15.451.0006.0000	JUNTOS PROMOVENDO O URBANISMO PARA O FUTURO	0,00	1.710.000,00	0,00	1.710.000,00
15.451.0006.1008	CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15.451.0006.1009	CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO E MEIO FIO	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
15.451.0006.1010	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00
15.451.0006.1011	CONSTRUÇÃO E/OU MELHORAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
15.451.0006.1012	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇAS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
15.451.0006.1013	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
15.451.0006.1014	CONSTRUÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
15.452.0000.0000	Serviços Urbanos	2.118.479,14	1.280.000,00	0,00	3.398.479,14
15.452.0006.0000	JUNTOS PROMOVENDO O URBANISMO PARA O FUTURO	0,00	1.280.000,00	0,00	1.280.000,00
15.452.0006.1015	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO (SANEA	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
15.452.0006.1016	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO BRANCO

Orçamento 2022

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
15.452.0006.1017	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DA PRAÇA DE MULTI EVENTOS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
15.452.0007.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES CONTINUADAS	2.118.479,14	0,00	0,00	2.118.479,14
15.452.0007.2011	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	2.118.479,14	0,00	0,00	2.118.479,14
18.000.00000000	Gestão Ambiental	126.000,00	50.000,00	0,00	176.000,00
18.542.0000.0000	Controle Ambiental	126.000,00	0,00	0,00	126.000,00
18.542.0007.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES CONTINUADAS	126.000,00	0,00	0,00	126.000,00
18.542.0007.2018	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍD	126.000,00	0,00	0,00	126.000,00
18.543.0000.0000	Recuperação de Áreas Degradada	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
18.543.0008.0000	JUNTOS CONSTRUINDO A SAÚDE DO FUTURO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
18.543.0008.1001	REVITALIZAÇÃO DE LAGOAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
20.000.00000000	Agricultura	935.000,00	580.000,00	0,00	1.515.000,00
20.122.0000.0000	Administração Geral	810.000,00	0,00	0,00	810.000,00
20.122.0007.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES CONTINUADAS	810.000,00	0,00	0,00	810.000,00
20.122.0007.2005	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECI	810.000,00	0,00	0,00	810.000,00
20.554.0000.0000	Recursos Hídricos	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
20.554.0003.0000	JUNTOS CONSTRUINDO A AGRICULTURA DO FUTURO	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
20.554.0003.1002	CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS E/OU POÇOS ARTESIANOS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
20.602.0000.0000	Promoção de Produção Animal	125.000,00	35.000,00	0,00	160.000,00
20.602.0003.0000	JUNTOS CONSTRUINDO A AGRICULTURA DO FUTURO	125.000,00	35.000,00	0,00	160.000,00
20.602.0003.1003	IMPLANTAÇÃO DE AVIÁRIOS PARA GALINHA CAIPIRA	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
20.602.0003.2006	PROGRAMA DE INCENTIVO A INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL DE CAPRINOS E OVINOS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
20.602.0003.2007	PROGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DO RESGATE DA CULTURA DO ALGODÃO	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
20.602.0003.2008	PROGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DA CULTURA DE CAPRINOS E OVINOS DE CORTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
20.602.0003.2009	PROGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DA PISCICULTURA DE MÉDIO E GRANDE PORTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
20.602.0003.2010	ARAÇÃO DE TERRA PARA PEQUENOS PRODUTORES	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00
20.605.0000.0000	Abastecimento	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO BRANCO

Orçamento 2022

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	280.000,00	0,00	280.000,00
20.605.0003.1004	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE AÇÚDES E BARRAGENS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
20.605.0003.1005	CONSTRUÇÃO, REFORMA DE MERCADOS E MATADOUROS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
20.692.0000.0000	Comercialização	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00
20.692.0003.0000	JUNTOS CONSTRUINDO A AGRICULTURA DO FUTURO	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00
20.692.0003.1006	IMPLANTAÇÃO DE FABRIQUETA E MANUFATURA DE COURO	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
20.692.0003.1007	CONSTRUÇÃO DA CASA DO MEL	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
26.000.00000000	Transporte	15.000,00	50.000,00	0,00	65.000,00
26.782.0000.0000	Transporte Rodoviário	15.000,00	50.000,00	0,00	65.000,00
26.782.0006.0000	JUNTOS PROMOVENDO O URBANISMO PARA O FUTURO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
26.782.0006.1018	CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS EM PONTOS DE ÔNIBUS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
26.782.0007.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES CONTINUADAS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
26.782.0007.2012	MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
27.000.00000000	Desporto e Lazer	15.000,00	100.000,00	0,00	115.000,00
27.812.0000.0000	Desporto Comunitário	15.000,00	100.000,00	0,00	115.000,00
27.812.0002.0000	JUNTOS PROMOVENDO A CULTURA, ESPORTE E TURISMO	15.000,00	100.000,00	0,00	115.000,00
27.812.0002.1023	CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL, NA ZONA URBANA E RURAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
27.812.0002.2015	APOIO AO DESPORTO AMADOR	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
28.000.00000000	Encargos Especiais	0,00	0,00	405.000,00	405.000,00
28.843.0000.0000	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	405.000,00	405.000,00
28.843.0001.0000	JUNTOS FORTALECENDO AS FINANÇAS MUNICIPAL	0,00	0,00	405.000,00	405.000,00
28.843.0001.0002	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA	0,00	0,00	405.000,00	405.000,00
99.000.00000000	Reserva de Contigência	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
99.999.0000.0000	Reserva de Contigência	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
99.999.0001.0000	JUNTOS FORTALECENDO AS FINANÇAS MUNICIPAL	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
99.999.0001.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00

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 PROMOVEDO A PREVIDÊNCIA DO NOSSO SERVIDOR	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
99.999.0009.9998	RESERVA DE CONTIGÊNCIA - RPPS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Total:		39.861.500,00	11.462.700,00	455.000,00	51.779.200,00

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	1.482.520,86	0,00	1.482.520,86
01.031.0000.0000	Ação Legislativa	1.482.520,86	0,00	1.482.520,86
01.031.0007.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES CONTINUADAS	1.482.520,86	0,00	1.482.520,86
01.031.0007.2001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL	1.482.520,86	0,00	1.482.520,86
03.000.0000.0000	Essencial a Justiça	50.000,00	0,00	50.000,00
03.062.0000.0000	Defesa Int. Pública Processo Judiciário	50.000,00	0,00	50.000,00
03.062.0001.0000	JUNTOS FORTALECENDO AS FINANÇAS MUNICIPAL	50.000,00	0,00	50.000,00
03.062.0001.0001	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS E SENTENÇAS	50.000,00	0,00	50.000,00
04.000.0000.0000	Administração	4.721.500,00	0,00	4.721.500,00
04.122.0000.0000	Administração Geral	3.586.500,00	0,00	3.586.500,00
04.122.0007.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES CONTINUADAS	3.586.500,00	0,00	3.586.500,00
04.122.0007.2002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO	527.500,00	0,00	527.500,00
04.122.0007.2003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RE	2.692.000,00	0,00	2.692.000,00
04.122.0007.2019	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	153.000,00	0,00	153.000,00
04.122.0007.2020	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	214.000,00	0,00	214.000,00
04.123.0000.0000	Administração Financeira	990.000,00	0,00	990.000,00
04.123.0007.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES CONTINUADAS	990.000,00	0,00	990.000,00
04.123.0007.2004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAM	926.000,00	0,00	926.000,00
04.123.0007.2021	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	64.000,00	0,00	64.000,00
04.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	145.000,00	0,00	145.000,00
04.243.0007.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES CONTINUADAS	145.000,00	0,00	145.000,00
04.243.0007.8018	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E	145.000,00	0,00	145.000,00
08.000.0000.0000	Assistência Social	762.500,00	715.000,00	1.477.500,00
08.122.0000.0000	Administração Geral	511.500,00	40.000,00	551.500,00
08.122.0007.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES CONTINUADAS	511.500,00	40.000,00	551.500,00
08.122.0007.8001	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO	3.000,00	0,00	3.000,00
08.122.0007.8002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES SEC. MUN. DO TRABALHO, HABITAÇÃO E	446.500,00	0,00	446.500,00
08.122.0007.8006	AÇÕES DE COVID - 19 - SUAS	0,00	40.000,00	40.000,00
08.122.0007.8007	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	62.000,00	0,00	62.000,00
08.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	15.000,00	0,00	15.000,00
08.125.0007.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES CONTINUADAS	15.000,00	0,00	15.000,00
08.125.0007.8019	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	15.000,00	0,00	15.000,00
08.241.0000.0000	Assistência ao Idoso	0,00	20.000,00	20.000,00
08.241.0005.0000	JUNTOS CONSTRUINDO A ASSISTÊNCIA DO FUTURO	0,00	20.000,00	20.000,00
08.241.0005.8008	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS COM	0,00	20.000,00	20.000,00
08.242.0000.0000	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	50.000,00	50.000,00
08.242.0005.0000	JUNTOS CONSTRUINDO A ASSISTÊNCIA DO FUTURO	0,00	50.000,00	50.000,00
08.242.0005.7001	ADEQUADAÇÃO DA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS	0,00	50.000,00	50.000,00
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	30.000,00	130.000,00	160.000,00
08.243.0005.0000	JUNTOS CONSTRUINDO A ASSISTÊNCIA DO FUTURO	0,00	130.000,00	130.000,00
08.243.0005.8009	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA- SUAS- CRIANÇA	0,00	110.000,00	110.000,00
08.243.0005.8010	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS COM	0,00	20.000,00	20.000,00
08.243.0007.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES CONTINUADAS	30.000,00	0,00	30.000,00
08.243.0007.8020	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA	15.000,00	0,00	15.000,00
08.243.0007.8021	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E	15.000,00	0,00	15.000,00
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	206.000,00	275.000,00	481.000,00
08.244.0005.0000	JUNTOS CONSTRUINDO A ASSISTÊNCIA DO FUTURO	206.000,00	275.000,00	481.000,00
08.244.0005.8003	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE BENEFÍCIO EVENTUAIS	35.000,00	0,00	35.000,00

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
08.244.0005.8004	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA DA CIDADANIA	45.000,00	0,00	45.000,00
08.244.0005.8005	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM COMPLEXO NUTRICIONAL	45.000,00	0,00	45.000,00
08.244.0005.8011	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS	64.000,00	0,00	64.000,00
08.244.0005.8012	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS	9.000,00	0,00	9.000,00
08.244.0005.8013	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS COM	0,00	20.000,00	20.000,00
08.244.0005.8014	BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO	8.000,00	55.000,00	63.000,00
08.244.0005.8015	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS -SCF	0,00	90.000,00	90.000,00
08.244.0005.8016	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS	0,00	83.000,00	83.000,00
08.244.0005.8017	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS	0,00	27.000,00	27.000,00
08.482.0000.0000	Habitação Urbana	0,00	200.000,00	200.000,00
08.482.0005.0000	JUNTOS CONSTRUINDO A ASSISTÊNCIA DO FUTURO	0,00	200.000,00	200.000,00
08.482.0005.7002	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	200.000,00	200.000,00
09.000.0000.0000	Previdência Social	5.152.000,00	0,00	5.152.000,00
09.272.0000.0000	Previdência do Regime Estatutário	5.152.000,00	0,00	5.152.000,00
09.272.0009.0000	JUNTOS PROMOVENDO A PREVIDÊNCIA DO NOSSO SERVIDOR	5.152.000,00	0,00	5.152.000,00
09.272.0009.2016	PAGAMENTO DE INATIVOS, PENSIONISTAS E DEMAIS BENEFÍCIOS P	4.220.000,00	0,00	4.220.000,00
09.272.0009.2017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVI	932.000,00	0,00	932.000,00
10.000.0000.0000	Saúde	0,00	8.096.500,00	8.096.500,00
10.121.0000.0000	Planejamento e Orçamento	0,00	6.000,00	6.000,00
10.121.0008.0000	JUNTOS CONSTRUINDO A SAÚDE DO FUTURO	0,00	6.000,00	6.000,00
10.121.0008.6002	IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E AV	0,00	6.000,00	6.000,00
10.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	100.000,00	100.000,00
10.122.0008.0000	JUNTOS CONSTRUINDO A SAÚDE DO FUTURO	0,00	100.000,00	100.000,00
10.122.0008.6003	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19	0,00	100.000,00	100.000,00
10.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	0,00	6.000,00	6.000,00
10.125.0008.0000	JUNTOS CONSTRUINDO A SAÚDE DO FUTURO	0,00	6.000,00	6.000,00
10.125.0008.6004	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	6.000,00	6.000,00
10.128.0000.0000	Form.de Recursos Humanos	0,00	6.000,00	6.000,00
10.128.0008.0000	JUNTOS CONSTRUINDO A SAÚDE DO FUTURO	0,00	6.000,00	6.000,00
10.128.0008.6005	IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA DE GESTÃO DE PESSOAS NO MUNICÍPIO	0,00	6.000,00	6.000,00
10.301.0000.0000	Atenção Básica	0,00	6.011.500,00	6.011.500,00
10.301.0008.0000	JUNTOS CONSTRUINDO A SAÚDE DO FUTURO	0,00	6.011.500,00	6.011.500,00
10.301.0008.5001	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA	0,00	250.000,00	250.000,00
10.301.0008.5005	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE	0,00	180.000,00	180.000,00
10.301.0008.5006	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E AMBULÂNCIA PARA ATENDIMENTO AOS	0,00	150.000,00	150.000,00
10.301.0008.6001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚ	0,00	168.000,00	168.000,00
10.301.0008.6006	PRÓ SAÚDE - ESTADO	0,00	30.000,00	30.000,00
10.301.0008.6007	AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTO PERMANENTE PARA UBS	0,00	100.000,00	100.000,00
10.301.0008.6008	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	1.087.000,00	1.087.000,00
10.301.0008.6009	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	0,00	375.000,00	375.000,00
10.301.0008.6010	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIO	0,00	661.000,00	661.000,00
10.301.0008.6011	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL	0,00	80.000,00	80.000,00
10.301.0008.6012	MANUTENÇÃO DAS EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS	0,00	82.000,00	82.000,00
10.301.0008.6013	IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	0,00	15.000,00	15.000,00
10.301.0008.6014	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	2.723.000,00	2.723.000,00
10.301.0008.6015	AMPLIAÇÃO DA COBERTURA DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	100.000,00	100.000,00
10.301.0008.6016	IMPLANTAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA DO	0,00	10.500,00	10.500,00
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	1.340.000,00	1.340.000,00

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	1.340.000,00	1.340.000,00
10.302.0008.5002	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE UNIDADES DE SAÚDE	0,00	400.000,00	400.000,00
10.302.0008.5007	CONSTRUÇÃO DA SEDE PARA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCI	0,00	100.000,00	100.000,00
10.302.0008.6017	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - AMB	0,00	283.000,00	283.000,00
10.302.0008.6018	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA	0,00	147.000,00	147.000,00
10.302.0008.6019	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AMBULATÓRIO DE URGÊNCIA 24	0,00	50.000,00	50.000,00
10.302.0008.6020	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA REDE DE SAÚDE MENTAL - CAPS	0,00	360.000,00	360.000,00
10.303.0000.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	150.000,00	150.000,00
10.303.0008.0000	JUNTOS CONSTRUINDO A SAÚDE DO FUTURO	0,00	150.000,00	150.000,00
10.303.0008.5008	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA CE	0,00	40.000,00	40.000,00
10.303.0008.6021	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	110.000,00	110.000,00
10.304.0000.0000	Vigilancia Sanitária	0,00	86.500,00	86.500,00
10.304.0008.0000	JUNTOS CONSTRUINDO A SAÚDE DO FUTURO	0,00	86.500,00	86.500,00
10.304.0008.6022	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	86.500,00	86.500,00
10.305.0000.0000	Vigilancia Epidemiológica	0,00	390.500,00	390.500,00
10.305.0008.0000	JUNTOS CONSTRUINDO A SAÚDE DO FUTURO	0,00	390.500,00	390.500,00
10.305.0008.5003	CONTRUÇÃO/MELHORAMENTO DE MÓDULOS SANITÁRIO	0,00	100.000,00	100.000,00
10.305.0008.5004	CONSTRUÇÃO E/OU MELHORIA EM CASAS POPULARES - DOENÇA D	0,00	100.000,00	100.000,00
10.305.0008.5009	CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DE 01 ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	110.000,00	110.000,00
10.305.0008.6023	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE	0,00	37.500,00	37.500,00
10.305.0008.6024	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE ENDEMI	0,00	36.000,00	36.000,00
10.305.0008.6025	PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	7.000,00	7.000,00
12.000.0000.0000	Educação	5.052.200,00	16.995.500,00	22.047.700,00
12.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	13.000,00	0,00	13.000,00
12.125.0004.0000	JUNTOS CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO DO FUTURO	13.000,00	0,00	13.000,00
12.125.0004.4001	MANUTENÇÃO DO CONSELHO E FORUM MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	13.000,00	0,00	13.000,00
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	4.271.700,00	12.673.000,00	16.944.700,00
12.361.0004.0000	JUNTOS CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO DO FUTURO	4.271.700,00	12.673.000,00	16.944.700,00
12.361.0004.3001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO PARA O CENTRO MUL	150.000,00	30.000,00	180.000,00
12.361.0004.3002	AQUISIÇÃO DE MÓBILIARIO E EQUIPAMENTOS PARA A SEDE DA SEM	100.000,00	50.000,00	150.000,00
12.361.0004.3003	CONSTRUÇÃO DE UMA SALA DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS	20.000,00	80.000,00	100.000,00
12.361.0004.3004	AQUISIÇÃO DE MÓBILIARIO EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS DA Z	20.000,00	200.000,00	220.000,00
12.361.0004.3005	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPL. DE QUADRAS POLIESPORTIVA	0,00	260.000,00	260.000,00
12.361.0004.3006	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLAR	504.700,00	260.000,00	764.700,00
12.361.0004.3007	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	0,00	150.000,00	150.000,00
12.361.0004.3008	AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS E/OU	200.000,00	0,00	200.000,00
12.361.0004.3009	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS PÚBLIC	0,00	100.000,00	100.000,00
12.361.0004.3010	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA INFORMATIZAÇÃO, INTEGRAL, D	0,00	65.000,00	65.000,00
12.361.0004.3011	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO MULTIDISCIPLINAR PARA ATENDIMEN	0,00	100.000,00	100.000,00
12.361.0004.3012	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS PARA BANDA FANFARRA	40.000,00	0,00	40.000,00
12.361.0004.3013	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRE	400.000,00	150.000,00	550.000,00
12.361.0004.3014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIOS DE INFORMÁT	100.000,00	0,00	100.000,00
12.361.0004.3017	CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS NAS UNIDADES ESCOLARES URBANA	50.000,00	50.000,00	100.000,00
12.361.0004.3018	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, ARQUITETÔNICA DAS INSTIT	100.000,00	200.000,00	300.000,00
12.361.0004.3019	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS UTILITÁRIOS E DE TRANSPORTE PARA ED	400.000,00	150.000,00	550.000,00
12.361.0004.3020	CONSTRUÇÃO DE COZINHAS DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	50.000,00	50.000,00
12.361.0004.3021	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR/ PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA	0,00	300.000,00	300.000,00
12.361.0004.3023	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS/UTENSÍLIO	0,00	428.000,00	428.000,00

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	14.000,00	0,00	14.000,00
12.361.0004.4003	PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA TODOS OS PROFISSI	80.000,00	0,00	80.000,00
12.361.0004.4004	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES	60.000,00	0,00	60.000,00
12.361.0004.4005	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO FUNDEB	30.000,00	0,00	30.000,00
12.361.0004.4006	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS SALAS DE RECURSOS MULTIFU	80.000,00	0,00	80.000,00
12.361.0004.4007	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CAE	12.000,00	0,00	12.000,00
12.361.0004.4008	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA, PROMOVENDO A	12.000,00	0,00	12.000,00
12.361.0004.4009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO DAND	1.187.000,00	0,00	1.187.000,00
12.361.0004.4010	AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS/UNIFORMES E KITS	60.000,00	0,00	60.000,00
12.361.0004.4011	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTAO DEMOCRATICA	60.000,00	0,00	60.000,00
12.361.0004.4012	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	150.000,00	0,00	150.000,00
12.361.0004.4014	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PARA MELHORIA DO PROCESSO DE A	75.000,00	0,00	75.000,00
12.361.0004.4015	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	345.000,00	0,00	345.000,00
12.361.0004.4016	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE COZINHAS DE ALIMENTAÇÃO E NU	22.000,00	0,00	22.000,00
12.361.0004.4017	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE-ENS. FUN	0,00	165.000,00	165.000,00
12.361.0004.4018	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	25.000,00	25.000,00
12.361.0004.4019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO AO TRAN	0,00	210.000,00	210.000,00
12.361.0004.4020	COTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	265.000,00	265.000,00
12.361.0004.4024	PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	0,00	6.413.000,00	6.413.000,00
12.361.0004.4025	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%	0,00	2.927.000,00	2.927.000,00
12.361.0004.4030	MANUTENÇÃO DE GESTÃO INTEGRADA DO TRANSPORTE ESCOLAR -	0,00	45.000,00	45.000,00
12.365.0000.0000	Educação Infantil	692.500,00	3.253.000,00	3.945.500,00
12.365.0004.0000	JUNTOS CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO DO FUTURO	692.500,00	3.253.000,00	3.945.500,00
12.365.0004.3015	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	150.000,00	200.000,00	350.000,00
12.365.0004.3016	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E/OU MÓBILIARIOS PARA CRECHES	200.000,00	200.000,00	400.000,00
12.365.0004.3022	CONSTRUÇÃO DE CRECHES - ZONA URBANA E RURAL	250.000,00	150.000,00	400.000,00
12.365.0004.4021	APOIO E MANUTENÇÃO DE CRECHES	92.500,00	90.000,00	182.500,00
12.365.0004.4022	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE-ENS. INFA	0,00	115.000,00	115.000,00
12.365.0004.4026	PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL - 70%	0,00	1.950.000,00	1.950.000,00
12.365.0004.4027	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - 30%	0,00	548.000,00	548.000,00
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	1.069.500,00	1.069.500,00
12.366.0004.0000	JUNTOS CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO DO FUTURO	0,00	1.069.500,00	1.069.500,00
12.366.0004.4023	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE-EJA	0,00	60.000,00	60.000,00
12.366.0004.4028	PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO EJA - 70%	0,00	930.000,00	930.000,00
12.366.0004.4029	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO EJA - 30%	0,00	79.500,00	79.500,00
12.813.0000.0000	Lazer	75.000,00	0,00	75.000,00
12.813.0002.0000	JUNTOS PROMOVENDO A CULTURA, ESPORTE E TURISMO	75.000,00	0,00	75.000,00
12.813.0002.4013	APOIO A ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO E ESTÍMULO EM HABI	75.000,00	0,00	75.000,00
13.000.0000.0000	Cultura	542.000,00	60.000,00	602.000,00
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	542.000,00	0,00	542.000,00
13.392.0002.0000	JUNTOS PROMOVENDO A CULTURA, ESPORTE E TURISMO	542.000,00	0,00	542.000,00
13.392.0002.1019	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS DE VALOR HISTÓRICO	30.000,00	0,00	30.000,00
13.392.0002.2013	MANUTENÇÃO DA SEC. DE MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E TUR	259.000,00	0,00	259.000,00
13.392.0002.2014	APOIO NAS ATIVIDADES CÍVICAS E CULTURAIS	253.000,00	0,00	253.000,00
13.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	0,00	60.000,00	60.000,00
13.451.0002.0000	JUNTOS PROMOVENDO A CULTURA, ESPORTE E TURISMO	0,00	60.000,00	60.000,00
13.451.0002.1020	REFORMA DO CENTRO CULTURAL	0,00	60.000,00	60.000,00
15.000.0000.0000	Urbanismo	2.178.479,14	2.995.000,00	5.173.479,14

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	60.000,00	1.715.000,00	1.775.000,00
15.451.0002.0000	JUNTOS PROMOVENDO A CULTURA, ESPORTE E TURISMO	15.000,00	50.000,00	65.000,00
15.451.0002.1021	REFORMA DE PRÉDIOS HISTÓRICOS	0,00	50.000,00	50.000,00
15.451.0002.1022	CONSTRUÇÃO DA ESTATUA DE SANTO ANTÔNIO	15.000,00	0,00	15.000,00
15.451.0006.0000	JUNTOS PROMOVENDO O URBANISMO PARA O FUTURO	45.000,00	1.665.000,00	1.710.000,00
15.451.0006.1008	CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA	0,00	100.000,00	100.000,00
15.451.0006.1009	CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO E MEIO FIO	0,00	300.000,00	300.000,00
15.451.0006.1010	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	0,00	330.000,00	330.000,00
15.451.0006.1011	CONSTRUÇÃO E/OU MELHORAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS	45.000,00	235.000,00	280.000,00
15.451.0006.1012	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇAS	0,00	200.000,00	200.000,00
15.451.0006.1013	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS	0,00	300.000,00	300.000,00
15.451.0006.1014	CONSTRUÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	200.000,00	200.000,00
15.452.0000.0000	Serviços Urbanos	2.118.479,14	1.280.000,00	3.398.479,14
15.452.0006.0000	JUNTOS PROMOVENDO O URBANISMO PARA O FUTURO	0,00	1.280.000,00	1.280.000,00
15.452.0006.1015	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANIT	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
15.452.0006.1016	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	80.000,00	80.000,00
15.452.0006.1017	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DA PRAÇA DE MULTI EVENTOS	0,00	200.000,00	200.000,00
15.452.0007.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES CONTINUADAS	2.118.479,14	0,00	2.118.479,14
15.452.0007.2011	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE OBRAS, VIAÇÃO E URB	2.118.479,14	0,00	2.118.479,14
18.000.0000.0000	Gestão Ambiental	126.000,00	50.000,00	176.000,00
18.542.0000.0000	Controle Ambiental	126.000,00	0,00	126.000,00
18.542.0007.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES CONTINUADAS	126.000,00	0,00	126.000,00
18.542.0007.2018	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RE	126.000,00	0,00	126.000,00
18.543.0000.0000	Recuperação de Áreas Degradada	0,00	50.000,00	50.000,00
18.543.0008.0000	JUNTOS CONSTRUINDO A SAÚDE DO FUTURO	0,00	50.000,00	50.000,00
18.543.0008.1001	REVITALIZAÇÃO DE LAGOAS	0,00	50.000,00	50.000,00
20.000.0000.0000	Agricultura	970.000,00	545.000,00	1.515.000,00
20.122.0000.0000	Administração Geral	810.000,00	0,00	810.000,00
20.122.0007.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES CONTINUADAS	810.000,00	0,00	810.000,00
20.122.0007.2005	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA	810.000,00	0,00	810.000,00
20.554.0000.0000	Recursos Hídricos	0,00	150.000,00	150.000,00
20.554.0003.0000	JUNTOS CONSTRUINDO A AGRICULTURA DO FUTURO	0,00	150.000,00	150.000,00
20.554.0003.1002	CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS E/OU POÇOS ARTESIANOS	0,00	150.000,00	150.000,00
20.602.0000.0000	Promoção de Produção Animal	125.000,00	35.000,00	160.000,00
20.602.0003.0000	JUNTOS CONSTRUINDO A AGRICULTURA DO FUTURO	125.000,00	35.000,00	160.000,00
20.602.0003.1003	IMPLANTAÇÃO DE AVIÁRIOS PARA GALINHA CAIPIRA	0,00	35.000,00	35.000,00
20.602.0003.2006	PROGRAMA DE INCENTIVO A INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL DE CAPRINO	12.000,00	0,00	12.000,00
20.602.0003.2007	PROGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DO RESGATE DA CULTURA DO ALGO	11.000,00	0,00	11.000,00
20.602.0003.2008	PROGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DA CULTURA DE CAPRINOS E OVINOS	10.000,00	0,00	10.000,00
20.602.0003.2009	PROGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DA PISCICULTURA DE MÉDIO E GRAN	10.000,00	0,00	10.000,00
20.602.0003.2010	ARAÇÃO DE TERRA PARA PEQUENOS PRODUTORES	82.000,00	0,00	82.000,00
20.605.0000.0000	Abastecimento	0,00	280.000,00	280.000,00
20.605.0003.0000	JUNTOS CONSTRUINDO A AGRICULTURA DO FUTURO	0,00	280.000,00	280.000,00
20.605.0003.1004	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE AÇÚDES E BARRAGENS	0,00	200.000,00	200.000,00
20.605.0003.1005	CONSTRUÇÃO, REFORMA DE MERCADOS E MATADOUROS	0,00	80.000,00	80.000,00
20.692.0000.0000	Comercialização	35.000,00	80.000,00	115.000,00
20.692.0003.0000	JUNTOS CONSTRUINDO A AGRICULTURA DO FUTURO	35.000,00	80.000,00	115.000,00
20.692.0003.1006	IMPLANTAÇÃO DE FABRIQUETA E MANUFATURA DE COURO	35.000,00	0,00	35.000,00

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
20.692.0003.1007	CONSTRUÇÃO DA CASA DO MEL	0,00	80.000,00	80.000,00
26.000.0000.0000	Transporte	15.000,00	50.000,00	65.000,00
26.782.0000.0000	Transporte Rodoviário	15.000,00	50.000,00	65.000,00
26.782.0006.0000	JUNTOS PROMOVENDO O URBANISMO PARA O FUTURO	0,00	50.000,00	50.000,00
26.782.0006.1018	CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS EM PONTOS DE ÔNIBUS	0,00	50.000,00	50.000,00
26.782.0007.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES CONTINUADAS	15.000,00	0,00	15.000,00
26.782.0007.2012	MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL	15.000,00	0,00	15.000,00
27.000.0000.0000	Desporto e Lazer	15.000,00	100.000,00	115.000,00
27.812.0000.0000	Desporto Comunitário	15.000,00	100.000,00	115.000,00
27.812.0002.0000	JUNTOS PROMOVENDO A CULTURA, ESPORTE E TURISMO	15.000,00	100.000,00	115.000,00
27.812.0002.1023	CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL, NA ZONA URBANA E RURAL	0,00	100.000,00	100.000,00
27.812.0002.2015	APOIO AO DESPORTO AMADOR	15.000,00	0,00	15.000,00
28.000.0000.0000	Encargos Especiais	405.000,00	0,00	405.000,00
28.843.0000.0000	Serviço da Dívida Interna	405.000,00	0,00	405.000,00
28.843.0001.0000	JUNTOS FORTALECENDO AS FINANÇAS MUNICIPAL	405.000,00	0,00	405.000,00
28.843.0001.0002	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA	405.000,00	0,00	405.000,00
99.000.0000.0000	Reserva de Contigência	700.000,00	0,00	700.000,00
99.999.0000.0000	Reserva de Contigência	700.000,00	0,00	700.000,00
99.999.0001.0000	JUNTOS FORTALECENDO AS FINANÇAS MUNICIPAL	400.000,00	0,00	400.000,00
99.999.0001.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	400.000,00	0,00	400.000,00
99.999.0009.0000	JUNTOS PROMOVENDO A PREVIDÊNCIA DO NOSSO SERVIDOR	300.000,00	0,00	300.000,00
99.999.0009.9998	RESERVA DE CONTIGÊNCIA - RPPS	300.000,00	0,00	300.000,00
Total:		22.172.200,00	29.607.000,00	51.779.200,00

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	1.482.520,86
	Total R\$ 1.482.520,86	
02	PREFEITURA	
03	Essencial a Justiça	50.000,00
04	Administração	4.721.500,00
08	Assistência Social	1.477.500,00
09	Previdência Social	5.152.000,00
10	Saúde	8.096.500,00
12	Educação	22.047.700,00
13	Cultura	602.000,00
15	Urbanismo	5.173.479,14
18	Gestão Ambiental	176.000,00
20	Agricultura	1.515.000,00
26	Transporte	65.000,00
27	Desporto e Lazer	115.000,00
28	Encargos Especiais	405.000,00
99	Reserva de Contigência	700.000,00
	Total R\$ 50.296.679,14	
	Total Geral R\$ 51.779.200,00	

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	1.482.520,86	0,00	0,00	1.482.520,86
03	Essencial a Justiça	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
04	Administração	4.721.500,00	0,00	0,00	4.721.500,00
08	Assistência Social	1.227.500,00	250.000,00	0,00	1.477.500,00
09	Previdência Social	5.152.000,00	0,00	0,00	5.152.000,00
10	Saúde	6.666.500,00	1.430.000,00	0,00	8.096.500,00
12	Educação	16.190.000,00	5.857.700,00	0,00	22.047.700,00
13	Cultura	512.000,00	90.000,00	0,00	602.000,00
15	Urbanismo	2.118.479,14	3.055.000,00	0,00	5.173.479,14
18	Gestão Ambiental	126.000,00	50.000,00	0,00	176.000,00
20	Agricultura	935.000,00	580.000,00	0,00	1.515.000,00
26	Transporte	15.000,00	50.000,00	0,00	65.000,00
27	Desporto e Lazer	15.000,00	100.000,00	0,00	115.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	405.000,00	405.000,00
99	Reserva de Contigência	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
Total Geral:		39.861.500,00	11.462.700,00	455.000,00	51.779.200,00

Resumo				
Orçamento Fiscal	26.815.500,00	9.782.700,00	455.000,00	37.053.200,00
Orçamento da Seguridade Social	13.046.000,00	1.680.000,00	0,00	14.726.000,00
Total do Resumo	39.861.500,00	11.462.700,00	455.000,00	51.779.200,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO BRANCO

CNPJ: 12.258.141/0001-98

Rua: RUA CORONEL LUCENA , 744

Bairro: LUIZ GONZAGA DE CARVALHO

Orçamento 2022

Despesa por Programa

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
0001	JUNTOS FORTALECENDO AS FINANÇAS MUNICIPAL	400.000,00	0,00	455.000,00	855.000,00
0002	JUNTOS PROMOVENDO A CULTURA, ESPORTE E TURISMO	602.000,00	255.000,00	0,00	857.000,00
0003	JUNTOS CONSTRUINDO A AGRICULTURA DO FUTURO	125.000,00	580.000,00	0,00	705.000,00
0004	JUNTOS CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO DO FUTURO	16.115.000,00	5.857.700,00	0,00	21.972.700,00
0005	JUNTOS CONSTRUINDO A ASSISTÊNCIA DO FUTURO	631.000,00	250.000,00	0,00	881.000,00
0006	JUNTOS PROMOVENDO O URBANISMO PARA O FUTURO	0,00	3.040.000,00	0,00	3.040.000,00
0007	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES CONTINUADAS	9.870.000,00	0,00	0,00	9.870.000,00
0008	JUNTOS CONSTRUINDO A SAÚDE DO FUTURO	6.666.500,00	1.480.000,00	0,00	8.146.500,00
0009	JUNTOS PROMOVENDO A PREVIDÊNCIA DO NOSSO SERVIDOR	5.452.000,00	0,00	0,00	5.452.000,00
Total Geral:		39.861.500,00	11.462.700,00	455.000,00	51.779.200,00

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	1.482.520,86	0,00	0,00	1.482.520,86
062	Defesa Int. Pública Processo Judiciário	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
121	Planejamento e Orçamento	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
122	Administração Geral	5.048.000,00	0,00	0,00	5.048.000,00
123	Administração Financeira	990.000,00	0,00	0,00	990.000,00
125	Normatização e Fiscalização	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
128	Form.de Recursos Humanos	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
241	Assistência ao Idoso	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
243	Assistência a Criança e ao Adolescente	305.000,00	0,00	0,00	305.000,00
244	Assistência Comunitária	481.000,00	0,00	0,00	481.000,00
272	Previdência do RegimeEstatutário	5.152.000,00	0,00	0,00	5.152.000,00
301	Atenção Básica	5.431.500,00	580.000,00	0,00	6.011.500,00
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	840.000,00	500.000,00	0,00	1.340.000,00
303	Suporte Profilático e Terapêutico	110.000,00	40.000,00	0,00	150.000,00
304	Vigilancia Sanitária	86.500,00	0,00	0,00	86.500,00
305	Vigilancia Epidemiológica	80.500,00	310.000,00	0,00	390.500,00
361	Ensino Fundamental	12.237.000,00	4.707.700,00	0,00	16.944.700,00
365	Educação Infantil	2.795.500,00	1.150.000,00	0,00	3.945.500,00
366	Educação de Jovens e Adultos	1.069.500,00	0,00	0,00	1.069.500,00
392	Difusão Cultural	512.000,00	30.000,00	0,00	542.000,00
451	Infra - Estrutura Urbana	0,00	1.835.000,00	0,00	1.835.000,00
452	Serviços Urbanos	2.118.479,14	1.280.000,00	0,00	3.398.479,14
482	Habitação Urbana	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
542	Controle Ambiental	126.000,00	0,00	0,00	126.000,00
543	Recuperação de Áreas Degradada	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
554	Recursos Hídricos	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
602	Promoção de Produção Animal	125.000,00	35.000,00	0,00	160.000,00
605	Abastecimento	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
692	Comercialização	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00
782	Transporte Rodoviário	15.000,00	50.000,00	0,00	65.000,00
812	Desporto Comunitário	15.000,00	100.000,00	0,00	115.000,00
813	Lazer	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	405.000,00	405.000,00
999	Reserva de Contingência	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
Total Geral:		39.861.500,00	11.462.700,00	455.000,00	51.779.200,00

Resumo				
Orçamento Fiscal	26.815.500,00	9.782.700,00	455.000,00	37.053.200,00
Orçamento da Seguridade Social	13.046.000,00	1.680.000,00	0,00	14.726.000,00
Total do Resumo	39.861.500,00	11.462.700,00	455.000,00	51.779.200,00

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	960.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	15.520,86
3.3.3.9.0.35.00.00.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	90.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	95.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00

Total da Unidade R\$ 1.482.520,86

Total da Secretaria R\$ 1.482.520,86

Total do Órgão R\$ 1.482.520,86

Total do Poder R\$ 1.482.520,86

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	420.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
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	20.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00

Total da Unidade R\$ 527.500,00

Total da Secretaria R\$ 527.500,00

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

3.3.1.9.0.03.00.00.00.000	PENSÕES	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	400.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00
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	50.000,00
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	1.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
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	450.000,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	300.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	550.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	150.000,00
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
3.4.4.9.0.52.00.00.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00

Total da Unidade R\$ 2.692.000,00

Total da Secretaria R\$ 2.692.000,00

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	75.000,00
3.3.1.9.0.05.00.00.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00
3.3.1.9.0.91.00.00.00.000	SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.000,00
3.3.2.9.0.21.00.00.00.000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	30.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	85.000,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	140.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	350.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00

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: 04 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Unidade: 0004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

3.3.9.9.9.99.00.00.00.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	400.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	400.000,00

Total da Unidade R\$ 1.781.000,00

Total da Secretaria R\$ 1.781.000,00

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	50.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00
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	30.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
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	645.000,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	15.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	65.000,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	85.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	152.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	309.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	60.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
3.4.4.2.0.93.00.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.239.700,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.380.000,00
3.4.4.9.0.61.00.00.00.000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	200.000,00

Total da Unidade R\$ 5.562.700,00

Unidade: 5050 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	15.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00

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: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 5050 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	570.000,00

Total da Unidade R\$ 1.370.000,00

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

3.3.3.9.0.30.00.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	550.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	114.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	340.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	450.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	340.500,00

Total da Unidade R\$ 1.794.500,00

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	2.885.000,00
3.3.1.9.0.05.00.00.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00
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	6.582.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.195.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.878.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	21.500,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00
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	75.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	172.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	458.000,00

Total da Unidade R\$ 13.275.500,00

Unidade: 5053 - REPASSES DO FUNDO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00

Total da Unidade R\$ 45.000,00

Total da Secretaria R\$ 22.047.700,00

Secretaria: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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: 0006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00
3.3.1.9.0.05.00.00.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
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	30.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	850.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00

Total da Unidade R\$ 1.018.000,00

Unidade: 6060 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.345.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.652.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	95.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	265.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.500,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00
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	1.413.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	146.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	312.500,00
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	180.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	637.500,00

Total da Unidade R\$ 7.078.500,00

Total da Secretaria R\$ 8.096.500,00

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: 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	90.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
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	71.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	40.000,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	25.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	290.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00

Total da Unidade R\$ 824.500,00

Unidade: 7070 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
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	120.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	45.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	62.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00

Total da Unidade R\$ 498.000,00

Unidade: 7071 - REPASSES DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	74.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00

Total da Unidade R\$ 110.000,00

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

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	30.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	75.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.000,00

Total da Unidade R\$ 190.000,00

Total da Secretaria R\$ 1.622.500,00

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	80.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	15.000,00
3.3.3.3.0.92.00.00.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
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	342.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	211.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	630.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.000,00

Total da Unidade R\$ 1.565.000,00

Total da Secretaria R\$ 1.565.000,00

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	500.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	320.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00

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

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

3.3.1.9.1.13.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	40.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	485.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	155.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	606.479,14
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	2.710.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	315.000,00

Total da Unidade R\$ 5.173.479,14

Total da Secretaria R\$ 5.173.479,14

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	100.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	8.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	63.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	207.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	225.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
3.4.4.9.0.61.00.00.00.000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	30.000,00

Total da Unidade R\$ 782.000,00

Total da Secretaria R\$ 782.000,00

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	3.700.000,00
3.3.1.9.0.03.00.00.00.000	PENSÕES	500.000,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00

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

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

3.3.1.9.0.11.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00
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	40.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	21.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	200.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
3.3.9.9.9.99.00.00.00.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00

Total da Unidade R\$ 5.452.000,00

Total da Secretaria R\$ 5.452.000,00

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	15.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00
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	5.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00

Total da Unidade R\$ 126.000,00

Total da Secretaria R\$ 126.000,00

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	140.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00

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: 13 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Unidade: 1013 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

3.3.3.9.0.36.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00

Total da Unidade R\$ 153.000,00

Total da Secretaria R\$ 153.000,00

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	20.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00

Total da Unidade R\$ 214.000,00

Total da Secretaria R\$ 214.000,00

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	10.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.000,00
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	2.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00

Total da Unidade R\$ 64.000,00

Total da Secretaria R\$ 64.000,00

Total do Órgão R\$ 50.296.679,14

Total do Poder R\$ 50.296.679,14

CNPJ: 12.258.141/0001-98

Rua: RUA CORONEL LUCENA , 744

Bairro: LUIZ GONZAGA DE CARVALHO

Despesa por Unidade

Total R\$ 51.779.200,00

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	960.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	15.520,86
3.3.3.9.0.35.00.00.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	90.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	95.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00

Total da Unidade R\$ 1.482.520,86

Total da Secretaria R\$ 1.482.520,86

Total do Órgão R\$ 1.482.520,86

Total do Poder R\$ 1.482.520,86

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	420.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
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	20.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00

Total da Unidade R\$ 527.500,00

Total da Secretaria R\$ 527.500,00

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

3.3.1.9.0.03.00.00.00.000	PENSÕES	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	400.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00
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	50.000,00
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	1.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
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	450.000,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	300.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	550.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	150.000,00
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
3.4.4.9.0.52.00.00.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00

Total da Unidade R\$ 2.692.000,00

Total da Secretaria R\$ 2.692.000,00

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	75.000,00
3.3.1.9.0.05.00.00.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00
3.3.1.9.0.91.00.00.00.000	SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.000,00
3.3.2.9.0.21.00.00.00.000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	30.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	85.000,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	140.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	350.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00

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: 04 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Unidade: 0004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

3.3.9.9.9.99.00.00.00.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	400.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	400.000,00

Total da Unidade R\$ 1.781.000,00

Total da Secretaria R\$ 1.781.000,00

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	50.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00
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	30.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
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	645.000,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	15.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	65.000,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	85.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	152.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	309.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	60.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
3.4.4.2.0.93.00.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.239.700,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.380.000,00
3.4.4.9.0.61.00.00.00.000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	200.000,00

Total da Unidade R\$ 5.562.700,00

Unidade: 5050 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	15.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00

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: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 5050 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	570.000,00

Total da Unidade R\$ 1.370.000,00

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

3.3.3.9.0.30.00.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	550.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	114.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	340.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	450.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	340.500,00

Total da Unidade R\$ 1.794.500,00

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	2.885.000,00
3.3.1.9.0.05.00.00.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00
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	6.582.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.195.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.878.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	21.500,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00
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	75.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	172.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	458.000,00

Total da Unidade R\$ 13.275.500,00

Unidade: 5053 - REPASSES DO FUNDO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00

Total da Unidade R\$ 45.000,00

Total da Secretaria R\$ 22.047.700,00

Secretaria: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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: 0006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00
3.3.1.9.0.05.00.00.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
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	30.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	850.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00

Total da Unidade R\$ 1.018.000,00

Unidade: 6060 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.345.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.652.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	95.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	265.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.500,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00
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	1.413.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	146.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	312.500,00
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	180.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	637.500,00

Total da Unidade R\$ 7.078.500,00

Total da Secretaria R\$ 8.096.500,00

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: 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	90.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
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	71.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	40.000,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	25.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	290.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00

Total da Unidade R\$ 824.500,00

Unidade: 7070 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
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	120.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	45.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	62.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00

Total da Unidade R\$ 498.000,00

Unidade: 7071 - REPASSES DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	74.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00

Total da Unidade R\$ 110.000,00

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

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	30.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	75.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.000,00

Total da Unidade R\$ 190.000,00

Total da Secretaria R\$ 1.622.500,00

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	80.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	15.000,00
3.3.3.3.0.92.00.00.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
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	342.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	211.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	630.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.000,00

Total da Unidade R\$ 1.565.000,00

Total da Secretaria R\$ 1.565.000,00

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	500.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	320.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00

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

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

3.3.1.9.1.13.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	40.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	485.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	155.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	606.479,14
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	2.710.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	315.000,00

Total da Unidade R\$ 5.173.479,14

Total da Secretaria R\$ 5.173.479,14

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	100.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	8.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	63.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	207.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	225.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
3.4.4.9.0.61.00.00.00.000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	30.000,00

Total da Unidade R\$ 782.000,00

Total da Secretaria R\$ 782.000,00

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	3.700.000,00
3.3.1.9.0.03.00.00.00.000	PENSÕES	500.000,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00

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

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

3.3.1.9.0.11.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00
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	40.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	21.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	200.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
3.3.9.9.9.99.00.00.00.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00

Total da Unidade R\$ 5.452.000,00

Total da Secretaria R\$ 5.452.000,00

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	15.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00
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	5.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00

Total da Unidade R\$ 126.000,00

Total da Secretaria R\$ 126.000,00

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	140.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00

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: 13 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Unidade: 1013 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

3.3.3.9.0.36.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00

Total da Unidade R\$ 153.000,00

Total da Secretaria R\$ 153.000,00

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	20.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00

Total da Unidade R\$ 214.000,00

Total da Secretaria R\$ 214.000,00

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	10.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.000,00
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	2.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00

Total da Unidade R\$ 64.000,00

Total da Secretaria R\$ 64.000,00

Total do Órgão R\$ 50.296.679,14

Total do Poder R\$ 50.296.679,14

CNPJ: 12.258.141/0001-98

Rua: RUA CORONEL LUCENA , 744

Bairro: LUIZ GONZAGA DE CARVALHO

Despesa por Unidade

Total R\$ 51.779.200,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO BRANCO

Orçamento 2022

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	1.482.520,86	0,00	0,00	1.482.520,86
01.031.0000.0000	Ação Legislativa	1.482.520,86	0,00	0,00	1.482.520,86
01.031.0007.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES CONTINUADAS	1.482.520,86	0,00	0,00	1.482.520,86
01.031.0007.2001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL	1.482.520,86	0,00	0,00	1.482.520,86
03.000.00000000	Essencial a Justiça	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
03.062.0000.0000	Defesa Int. Pública Processo Judiciário	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
03.062.0001.0000	JUNTOS FORTALECENDO AS FINANÇAS MUNICIPAL	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
03.062.0001.0001	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS E SENTENÇAS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
04.000.00000000	Administração	4.721.500,00	0,00	0,00	4.721.500,00
04.122.0000.0000	Administração Geral	3.586.500,00	0,00	0,00	3.586.500,00
04.122.0007.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES CONTINUADAS	3.586.500,00	0,00	0,00	3.586.500,00
04.122.0007.2020	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	214.000,00	0,00	0,00	214.000,00
04.122.0007.2019	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	153.000,00	0,00	0,00	153.000,00
04.122.0007.2002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO	527.500,00	0,00	0,00	527.500,00
04.122.0007.2003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS	2.692.000,00	0,00	0,00	2.692.000,00
04.123.0000.0000	Administração Financeira	990.000,00	0,00	0,00	990.000,00
04.123.0007.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES CONTINUADAS	990.000,00	0,00	0,00	990.000,00
04.123.0007.2021	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00
04.123.0007.2004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	926.000,00	0,00	0,00	926.000,00
04.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00
04.243.0007.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES CONTINUADAS	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00
04.243.0007.8018	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOL	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00
12.000.00000000	Educação	16.190.000,00	5.857.700,00	0,00	22.047.700,00
12.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
12.125.0004.0000	JUNTOS CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO DO FUTURO	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
12.125.0004.4001	MANUTENÇÃO DO CONSELHO E FORUM MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	12.237.000,00	4.707.700,00	0,00	16.944.700,00
12.361.0004.0000	JUNTOS CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO DO FUTURO	12.237.000,00	4.707.700,00	0,00	16.944.700,00
12.361.0004.4004	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
12.361.0004.3001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO PARA O CENTRO MULTIDISCI	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
12.361.0004.3002	AQUISIÇÃO DE MÓBILIARIO E EQUIPAMENTOS PARA A SEDE DA SEMED	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO BRANCO

Orçamento 2022

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	100.000,00	0,00	100.000,00
12.361.0004.3020	CONSTRUÇÃO DE COZINHAS DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.361.0004.3003	CONSTRUÇÃO DE UMA SALA DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.361.0004.3004	AQUISIÇÃO DE MÓBILIÁRIO EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS DA ZONA RU	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
12.361.0004.3005	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPL. DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00
12.361.0004.3006	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	764.700,00	0,00	764.700,00
12.361.0004.3007	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
12.361.0004.3008	AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS E/OU UNIDADE	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12.361.0004.3009	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.361.0004.3018	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, ARQUITETÔNICA DAS INSTITUIÇÕES	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
12.361.0004.3010	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA INFORMATIZAÇÃO, INTEGRAL, DA GEST	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
12.361.0004.3019	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS UTILITÁRIOS E DE TRANSPORTE PARA EDUCAÇÃO	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00
12.361.0004.3021	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR/ PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
12.361.0004.3011	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO MULTIDISCIPLINAR PARA ATENDIMENTO AOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.361.0004.4002	PROGRAMA DE INCENTIVO ÀS ESCOLAS PARA MELHORAREM O IDEB	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
12.361.0004.4003	PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA TODOS OS PROFISSIONAIS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
12.361.0004.4016	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE COZINHAS DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
12.361.0004.4017	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE-ENS. FUNDAMENT	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00
12.361.0004.3014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA DA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.361.0004.4005	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO FUNDEB	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
12.361.0004.4006	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS SALAS DE RECURSOS MULTIFUNCIONAI	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
12.361.0004.4007	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CAE	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
12.361.0004.4018	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
12.361.0004.4008	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA, PROMOVENDO ATENDIM	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
12.361.0004.4014	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PARA MELHORIA DO PROCESSO DE ALFABETI	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
12.361.0004.3013	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA M	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00
12.361.0004.4009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO DANDO APOIO	1.187.000,00	0,00	0,00	1.187.000,00
12.361.0004.4019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
12.361.0004.4020	COTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	265.000,00	0,00	0,00	265.000,00
12.361.0004.4015	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	345.000,00	0,00	0,00	345.000,00
12.361.0004.4030	MANUTENÇÃO DE GESTÃO INTEGRADA DO TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO BRANCO

Orçamento 2022

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
12.361.0004.4024	PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	6.413.000,00	0,00	0,00	6.413.000,00
12.361.0004.4025	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%	2.927.000,00	0,00	0,00	2.927.000,00
12.361.0004.3023	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS/UTENSÍLIOS E INF	0,00	428.000,00	0,00	428.000,00
12.361.0004.3012	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS PARA BANDA FANFARRA	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
12.361.0004.4010	AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS/UNIFORMES E KITS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
12.361.0004.4011	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTAO DEMOCRATICA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
12.361.0004.4012	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
12.365.0000.0000	Educação Infantil	2.795.500,00	1.150.000,00	0,00	3.945.500,00
12.365.0004.0000	JUNTOS CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO DO FUTURO	2.795.500,00	1.150.000,00	0,00	3.945.500,00
12.365.0004.3022	CONSTRUÇÃO DE CRECHES - ZONA URBANA E RURAL	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
12.365.0004.3015	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
12.365.0004.3016	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E/OU MÓBILIARIOS PARA CRECHES	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
12.365.0004.4021	APOIO E MANUTENÇÃO DE CRECHES	182.500,00	0,00	0,00	182.500,00
12.365.0004.4026	PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL - 70%	1.950.000,00	0,00	0,00	1.950.000,00
12.365.0004.4027	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - 30%	548.000,00	0,00	0,00	548.000,00
12.365.0004.4022	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE-ENS. INFANTIL	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	1.069.500,00	0,00	0,00	1.069.500,00
12.366.0004.0000	JUNTOS CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO DO FUTURO	1.069.500,00	0,00	0,00	1.069.500,00
12.366.0004.4028	PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO EJA - 70%	930.000,00	0,00	0,00	930.000,00
12.366.0004.4029	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO EJA - 30%	79.500,00	0,00	0,00	79.500,00
12.366.0004.4023	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE-EJA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
12.813.0000.0000	Lazer	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
12.813.0002.0000	JUNTOS PROMOVENDO A CULTURA, ESPORTE E TURISMO	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
12.813.0002.4013	APOIO A ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO E ESTÍMULO EM HABILIDADES	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
13.000.00000000	Cultura	512.000,00	90.000,00	0,00	602.000,00
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	512.000,00	30.000,00	0,00	542.000,00
13.392.0002.0000	JUNTOS PROMOVENDO A CULTURA, ESPORTE E TURISMO	512.000,00	30.000,00	0,00	542.000,00
13.392.0002.1019	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS DE VALOR HISTÓRICO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
13.392.0002.2013	MANUTENÇÃO DA SEC. DE MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E TURISMO	259.000,00	0,00	0,00	259.000,00
13.392.0002.2014	APOIO NAS ATIVIDADES CÍVICAS E CULTURAIS	253.000,00	0,00	0,00	253.000,00
13.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO BRANCO

CNPJ: 12.258.141/0001-98

Rua: RUA CORONEL LUCENA , 744

Bairro: LUIZ GONZAGA DE CARVALHO

Orçamento 2022

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
13.451.0002.0000	JUNTOS PROMOVEDO A CULTURA, ESPORTE E TURISMO	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
13.451.0002.1020	REFORMA DO CENTRO CULTURAL	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
15.000.00000000	Urbanismo	2.118.479,14	3.055.000,00	0,00	5.173.479,14
15.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	0,00	1.775.000,00	0,00	1.775.000,00
15.451.0002.0000	JUNTOS PROMOVEDO A CULTURA, ESPORTE E TURISMO	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
15.451.0002.1021	REFORMA DE PRÉDIOS HISTÓRICOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.451.0002.1022	CONSTRUÇÃO DA ESTATUA DE SANTO ANTÔNIO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
15.451.0006.0000	JUNTOS PROMOVEDO O URBANISMO PARA O FUTURO	0,00	1.710.000,00	0,00	1.710.000,00
15.451.0006.1008	CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15.451.0006.1009	CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO E MEIO FIO	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
15.451.0006.1010	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00
15.451.0006.1011	CONSTRUÇÃO E/OU MELHORAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
15.451.0006.1012	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇAS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
15.451.0006.1013	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
15.451.0006.1014	CONSTRUÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
15.452.0000.0000	Serviços Urbanos	2.118.479,14	1.280.000,00	0,00	3.398.479,14
15.452.0006.0000	JUNTOS PROMOVEDO O URBANISMO PARA O FUTURO	0,00	1.280.000,00	0,00	1.280.000,00
15.452.0006.1015	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO (SA	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
15.452.0006.1016	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
15.452.0006.1017	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DA PRAÇA DE MULTI EVENTOS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
15.452.0007.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES CONTINUADAS	2.118.479,14	0,00	0,00	2.118.479,14
15.452.0007.2011	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	2.118.479,14	0,00	0,00	2.118.479,14
18.000.00000000	Gestão Ambiental	126.000,00	50.000,00	0,00	176.000,00
18.542.0000.0000	Controle Ambiental	126.000,00	0,00	0,00	126.000,00
18.542.0007.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES CONTINUADAS	126.000,00	0,00	0,00	126.000,00
18.542.0007.2018	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS	126.000,00	0,00	0,00	126.000,00
18.543.0000.0000	Recuperação de Áreas Degradada	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
18.543.0008.0000	JUNTOS CONSTRUINDO A SAÚDE DO FUTURO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
18.543.0008.1001	REVITALIZAÇÃO DE LAGOAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
20.000.00000000	Agricultura	935.000,00	580.000,00	0,00	1.515.000,00
20.122.0000.0000	Administração Geral	810.000,00	0,00	0,00	810.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO BRANCO

Orçamento 2022

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
20.122.0007.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES CONTINUADAS	810.000,00	0,00	0,00	810.000,00
20.122.0007.2005	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABAS	810.000,00	0,00	0,00	810.000,00
20.602.0000.0000	Promoção de Produção Animal	125.000,00	35.000,00	0,00	160.000,00
20.602.0003.0000	JUNTOS CONSTRUINDO A AGRICULTURA DO FUTURO	125.000,00	35.000,00	0,00	160.000,00
20.602.0003.1003	IMPLANTAÇÃO DE AVIÁRIOS PARA GALINHA CAIPIRA	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
20.602.0003.2006	PROGRAMA DE INCENTIVO A INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL DE CAPRINOS E OVIN	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
20.602.0003.2007	PROGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DO RESGATE DA CULTURA DO ALGODÃO	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
20.602.0003.2008	PROGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DA CULTURA DE CAPRINOS E OVINOS DE CO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
20.602.0003.2009	PROGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DA PISCICULTURA DE MÉDIO E GRANDE PORT	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
20.602.0003.2010	ARAÇÃO DE TERRA PARA PEQUENOS PRODUTORES	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00
20.605.0000.0000	Abastecimento	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
20.605.0003.0000	JUNTOS CONSTRUINDO A AGRICULTURA DO FUTURO	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
20.605.0003.1004	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE AÇÚDES E BARRAGENS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
20.605.0003.1005	CONSTRUÇÃO, REFORMA DE MERCADOS E MATADOUROS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
20.692.0000.0000	Comercialização	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00
20.692.0003.0000	JUNTOS CONSTRUINDO A AGRICULTURA DO FUTURO	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00
20.692.0003.1006	IMPLANTAÇÃO DE FABRIQUETA E MANUFATURA DE COURO	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
20.692.0003.1007	CONSTRUÇÃO DA CASA DO MEL	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
20.554.0000.0000	Recursos Hídricos	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
20.554.0003.0000	JUNTOS CONSTRUINDO A AGRICULTURA DO FUTURO	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
20.554.0003.1002	CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS E/OU POÇOS ARTESIANOS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
26.000.00000000	Transporte	15.000,00	50.000,00	0,00	65.000,00
26.782.0000.0000	Transporte Rodoviário	15.000,00	50.000,00	0,00	65.000,00
26.782.0006.0000	JUNTOS PROMOVENDO O URBANISMO PARA O FUTURO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
26.782.0006.1018	CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS EM PONTOS DE ÔNIBUS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
26.782.0007.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES CONTINUADAS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
26.782.0007.2012	MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
27.000.00000000	Desporto e Lazer	15.000,00	100.000,00	0,00	115.000,00
27.812.0000.0000	Desporto Comunitário	15.000,00	100.000,00	0,00	115.000,00
27.812.0002.0000	JUNTOS PROMOVENDO A CULTURA, ESPORTE E TURISMO	15.000,00	100.000,00	0,00	115.000,00
27.812.0002.1023	CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL, NA ZONA URBANA E RURAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO BRANCO

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

Orçamento 2022

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
27.812.0002.2015	APOIO AO DESPORTO AMADOR	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
28.000.00000000	Encargos Especiais	0,00	0,00	405.000,00	405.000,00
28.843.0000.0000	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	405.000,00	405.000,00
28.843.0001.0000	JUNTOS FORTALECENDO AS FINANÇAS MUNICIPAL	0,00	0,00	405.000,00	405.000,00
28.843.0001.0002	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA	0,00	0,00	405.000,00	405.000,00
99.000.00000000	Reserva de Contigência	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
99.999.0000.0000	Reserva de Contigência	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
99.999.0001.0000	JUNTOS FORTALECENDO AS FINANÇAS MUNICIPAL	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
99.999.0001.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
99.999.0009.0000	JUNTOS PROMOVENDO A PREVIDÊNCIA DO NOSSO SERVIDOR	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
99.999.0009.9998	RESERVA DE CONTIGÊNCIA - RPPS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Total:		26.815.500,00	9.782.700,00	455.000,00	37.053.200,00

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	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	960.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	15.520,86	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	0010.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	90.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	95.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	0010.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 1.482.520,86

Total da Unidade: R\$ 1.482.520,86

Total da Secretaria: R\$ 1.482.520,86

Total do Órgão: R\$ 1.482.520,86

Total do Poder: R\$ 1.482.520,86

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	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 527.500,00

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\$ 527.500,00

Total da Secretaria: R\$ 527.500,00

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

3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	0010.00.000	PENSÕES	0,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	400.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	50.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.3.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	0010.00.000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	450.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	0010.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	300.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	550.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	0010.00.000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA J	150.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	0010.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 2.692.000,00

Total da Unidade: R\$ 2.692.000,00

Total da Secretaria: R\$ 2.692.000,00

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

Total: R\$ 50.000,00

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	75.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	30.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	85.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	0010.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	Recursos Próprios

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	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	0010.00.000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA J	140.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	350.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	Recursos Próprios
Total: R\$ 926.000,00				

28.843.0001.0002 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA

3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	0010.00.000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.000,00	Recursos Próprios
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	0010.00.000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	400.000,00	Recursos Próprios
Total: R\$ 405.000,00				

99.999.0001.9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA

3.3.9.9.9.99.00.00.00.0000	0010.00.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	400.000,00	Recursos Próprios
Total: R\$ 400.000,00				

Total da Unidade: R\$ 1.781.000,00

Total da Secretaria: R\$ 1.781.000,00

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	0020.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	MDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0020.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	MDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0020.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	MDE
Total: R\$ 13.000,00				

12.361.0004.3001 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO PARA O CENTRO MULTIDISCIPLINAR

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0020.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	MDE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0298.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	Transf. Convênios Destinados a Prog. Ed
Total: R\$ 180.000,00				

12.361.0004.3002 AQUISIÇÃO DE MÓBILIARIO E EQUIPAMENTOS PARA A SEDE DA SEMED

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0020.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	MDE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0298.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	Transf. Convênios Destinados a Prog. Ed
Total: R\$ 150.000,00				

12.361.0004.3003 CONSTRUÇÃO DE UMA SALA DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0020.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	MDE
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0298.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00	Transf. Convênios Destinados a Prog. Ed
Total: R\$ 100.000,00				

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	0020.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	MDE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0298.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	Transf. Convênios Destinados a Prog. Ed
Total: R\$ 220.000,00				

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

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0298.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	260.000,00	Transf. Convênios Destinados a Prog. Ed
Total: R\$ 260.000,00				

CNPJ: 12.258.141/0001-98

Rua: RUA CORONEL LUCENA, 744

Bairro: LUIZ GONZAGA DE CARVALHO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

12.361.0004.3006 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0020.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	504.700,00	MDE
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0298.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	260.000,00	Transf. Convênios Destinados a Prog. Ed
Total: R\$ 764.700,00				

12.361.0004.3007 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0298.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	Transf. Convênios Destinados a Prog. Ed
Total: R\$ 150.000,00				

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	0020.00.000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	200.000,00	MDE
Total: R\$ 200.000,00				

12.361.0004.3009 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0298.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	Transf. Convênios Destinados a Prog. Ed
Total: R\$ 100.000,00				

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	0298.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.000,00	Transf. Convênios Destinados a Prog. Ed
Total: R\$ 65.000,00				

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	0298.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	Transf. Convênios Destinados a Prog. Ed
Total: R\$ 100.000,00				

12.361.0004.3012 AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS PARA BANDA FANFARRA

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0020.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	MDE
Total: R\$ 40.000,00				

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	0020.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00	MDE
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0298.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	Transf. Convênios Destinados a Prog. Ed
Total: R\$ 550.000,00				

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	0020.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	MDE
Total: R\$ 100.000,00				

12.361.0004.4002 PROGRAMA DE INCENTIVO ÀS ESCOLAS PARA MELHORAREM O IDEB

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0020.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	MDE
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	0020.00.000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	MDE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0020.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	MDE
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	0020.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00	MDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0020.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	MDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0020.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	MDE
Total: R\$ 14.000,00				

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	0020.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	MDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0020.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	MDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0020.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	MDE
Total: R\$ 80.000,00				

12.361.0004.4004 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES

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	0020.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	MDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0020.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	MDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0020.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	MDE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0020.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	MDE

Total: R\$ 60.000,00

12.361.0004.4005 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO FUNDEB

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0020.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	MDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0020.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	MDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0020.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	MDE

Total: R\$ 30.000,00

12.361.0004.4006 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS SALAS DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0020.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	MDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0020.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	MDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0020.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	MDE
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0020.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00	MDE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0020.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	MDE

Total: R\$ 80.000,00

12.361.0004.4007 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CAE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0020.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	MDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0020.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	MDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0020.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	MDE

Total: R\$ 12.000,00

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	0020.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	MDE
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0020.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	MDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0020.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	MDE

Total: R\$ 12.000,00

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	0020.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	MDE
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0020.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	MDE
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0020.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	MDE
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0020.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	MDE
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0020.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	30.000,00	MDE
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	0020.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	MDE
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0020.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	MDE
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	0020.00.000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	MDE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0020.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	MDE
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0020.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.000,00	MDE
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	0020.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00	MDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0020.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00	MDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0020.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	MDE
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	0020.00.000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA J	30.000,00	MDE
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0020.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	MDE
3.4.4.2.0.93.00.00.00.0000	0020.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	MDE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0020.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	MDE

Total: R\$ 1.187.000,00

CNPJ: 12.258.141/0001-98

Rua: RUA CORONEL LUCENA, 744

Bairro: LUIZ GONZAGA DE CARVALHO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

12.361.0004.4010 AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS/UNIFORMES E KITS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0020.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	MDE
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0020.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00	MDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0020.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	MDE

Total: R\$ 60.000,00

12.361.0004.4011 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTAO DEMOCRATICA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0020.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	MDE
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	0020.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.000,00	MDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0020.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	MDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0020.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	MDE

Total: R\$ 60.000,00

12.361.0004.4012 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0020.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	MDE
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0020.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.000,00	MDE
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	0020.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.000,00	MDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0020.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	MDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0020.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	MDE
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	0020.00.000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA J	30.000,00	MDE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0020.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	MDE

Total: R\$ 150.000,00

12.365.0004.3015 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0020.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	MDE
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0298.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	Transf. Convênios Destinados a Prog. Ed

Total: R\$ 350.000,00

12.365.0004.3016 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E/OU MÓBILIARIOS PARA CRECHES

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0020.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	MDE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0298.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	Transf. Convênios Destinados a Prog. Ed

Total: R\$ 400.000,00

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	0020.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	MDE
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	0020.00.000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUT	15.000,00	MDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0020.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	MDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0020.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	MDE

Total: R\$ 75.000,00

Total da Unidade: R\$ 5.562.700,00

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	0020.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	MDE
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0298.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	Transf. Convênios Destinados a Prog. Ed

Total: R\$ 100.000,00

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	0020.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	MDE
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0298.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	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\$ 300.000,00**12.361.0004.3019 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS UTILITÁRIOS E DE TRANSPORTE PARA EDUCAÇÃO MUNICIPAL**

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0020.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400.000,00	MDE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0298.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	Transf. Convênios Destinados a Prog. Ed

Total: R\$ 550.000,00**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	0020.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	MDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0020.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	MDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0020.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	MDE

Total: R\$ 75.000,00**12.361.0004.4015 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0020.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00	MDE
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0020.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	MDE
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0020.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	MDE
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0020.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	15.000,00	MDE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0020.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	MDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0020.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	MDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0020.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	MDE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0020.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	MDE

Total: R\$ 345.000,00

Total da Unidade: R\$ 1.370.000,00**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	0298.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	Transf. Convênios Destinados a Prog. Ed
----------------------------	-------------	---------------------	-----------	---

Total: R\$ 50.000,00**12.361.0004.3021 AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR/ PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA**

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0298.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	Transf. Convênios Destinados a Prog. Ed
----------------------------	-------------	------------------------------------	------------	---

Total: R\$ 300.000,00**12.361.0004.4016 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE COZINHAS DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO**

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0020.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	MDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0020.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	MDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0020.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	MDE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0020.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	MDE

Total: R\$ 22.000,00**12.361.0004.4017 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE-ENS. FUNDAMENTAL**

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0020.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	MDE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0202.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	165.000,00	Transf. Diretas FNDE Programa Dinheiro

Total: R\$ 165.000,00**12.361.0004.4018 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE**

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0201.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	Transf. Diretas FNDE Programa Dinheiro
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0201.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	Transf. Diretas FNDE Programa Dinheiro
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0201.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	Transf. Diretas FNDE Programa Dinheiro
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0201.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	Transf. Diretas FNDE Programa Dinheiro

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

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Total: R\$ 25.000,00

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	0203.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	Transf. Diretas FNDE Programa Dinheiro
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0203.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	Transf. Diretas FNDE Programa Dinheiro
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0203.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	140.000,00	Transf. Diretas FNDE Programa Dinheiro

Total: R\$ 210.000,00

12.361.0004.4020 COTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0200.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	Transferências do Salário Educação
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0200.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	Transferências do Salário Educação
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0200.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	130.000,00	Transferências do Salário Educação
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0200.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	Transferências do Salário Educação

Total: R\$ 265.000,00

12.365.0004.3022 CONSTRUÇÃO DE CRECHES - ZONA URBANA E RURAL

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0020.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00	MDE
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0298.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	Transf. Convênios Destinados a Prog. Ed

Total: R\$ 400.000,00

12.365.0004.4021 APOIO E MANUTENÇÃO DE CRECHES

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0020.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	MDE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0250.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00	Outras Receitas destinadas à Educação
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0020.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	MDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0250.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	Outras Receitas destinadas à Educação
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0020.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	MDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0250.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	Outras Receitas destinadas à Educação
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0020.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	MDE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0250.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	Outras Receitas destinadas à Educação

Total: R\$ 182.500,00

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

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0020.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	MDE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0202.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	115.000,00	Transf. Diretas FNDE Programa Dinheiro

Total: R\$ 115.000,00

12.366.0004.4023 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE-EJA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0020.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	MDE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0202.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	Transf. Diretas FNDE Programa Dinheiro
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0202.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00	Transf. Diretas FNDE Programa Dinheiro

Total: R\$ 60.000,00

Total da Unidade: R\$ 1.794.500,00

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	0030.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	428.000,00	FUNDEB
----------------------------	-------------	------------------------------------	------------	--------

Total: R\$ 428.000,00

12.361.0004.4024 PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0030.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	850.000,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	FUNDEB

CNPJ: 12.258.141/0001-98

Rua: RUA CORONEL LUCENA, 744

Bairro: LUIZ GONZAGA DE CARVALHO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	0030.00.000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0030.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.700.000,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	700.000,00	FUNDEB
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.153.000,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.000,00	FUNDEB

Total: R\$ 6.413.000,00

12.361.0004.4025 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0030.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	830.000,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	0030.00.000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0030.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.472.000,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	140.000,00	FUNDEB
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	250.000,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.000,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0030.30.361	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	FUNDEB 30% Ensino Fundamental
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	0030.00.000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0030.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	160.000,00	FUNDEB
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0030.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	FUNDEB

Total: R\$ 2.927.000,00

12.365.0004.4026 PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL - 70%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0030.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	600.000,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	0030.70.361	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	FUNDEB 70% Ensino Fundamental
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0030.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	800.000,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250.000,00	FUNDEB
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	300.000,00	FUNDEB

Total: R\$ 1.950.000,00

12.365.0004.4027 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - 30%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0030.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	285.000,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	0030.00.000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0030.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.000,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	FUNDEB
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.000,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0030.30.365	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	FUNDEB 30% Ensino Infantil
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	0030.00.000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0030.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	FUNDEB
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0030.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	FUNDEB

Total: R\$ 548.000,00

12.366.0004.4028 PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO EJA - 70%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0030.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	300.000,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0030.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00	FUNDEB
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150.000,00	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\$ 930.000,00

12.366.0004.4029 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO EJA - 30%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0030.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0030.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	FUNDEB
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.000,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	500,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0030.30.366	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	FUNDEB 30% Ensino Jovens e Adultos
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	0020.00.000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	MDE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0030.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	FUNDEB
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0030.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	FUNDEB

Total: R\$ 79.500,00

Total da Unidade: R\$ 13.275.500,00

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	0250.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	Outras Receitas destinadas à Educação
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0250.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	Outras Receitas destinadas à Educação
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0250.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	Outras Receitas destinadas à Educação

Total: R\$ 45.000,00

Total da Unidade: R\$ 45.000,00

Total da Secretaria: R\$ 22.047.700,00

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	0498.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00	Transferências de Convênios Destinados
----------------------------	-------------	---------------------	------------	--

Total: R\$ 250.000,00

10.301.0008.6001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0040.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	ASPS
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	ASPS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0040.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	ASPS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0040.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	ASPS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0040.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0040.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	0040.00.000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	ASPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0040.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0040.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	0040.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	ASPS

CNPJ: 12.258.141/0001-98

Rua: RUA CORONEL LUCENA, 744

Bairro: LUIZ GONZAGA DE CARVALHO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	0040.00.000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA J	0,00	ASPS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0040.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	ASPS

Total: R\$ 168.000,00

10.302.0008.5002 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE UNIDADES DE SAÚDE

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0498.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00	Transferências de Convênios Destinados
----------------------------	-------------	---------------------	------------	--

Total: R\$ 400.000,00

10.305.0008.5003 CONTRUÇÃO/MELHORAMENTO DE MÓDULOS SANITÁRIO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0498.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	Transferências de Convênios Destinados
----------------------------	-------------	---------------------	------------	--

Total: R\$ 100.000,00

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

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0498.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	Transferências de Convênios Destinados
----------------------------	-------------	---------------------	------------	--

Total: R\$ 100.000,00

Total da Unidade: R\$ 1.018.000,00

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	0040.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	ASPS

Total: R\$ 6.000,00

10.122.0008.6003 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0405.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	COVID-19
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0405.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	COVID-19
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0405.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	COVID-19
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0405.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	COVID-19
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0405.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	COVID-19
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	0405.00.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	COVID-19

Total: R\$ 100.000,00

10.125.0008.6004 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0040.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	ASPS

Total: R\$ 6.000,00

10.128.0008.6005 IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA DE GESTÃO DE PESSOAS NO MUNICÍPIO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0040.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	ASPS

Total: R\$ 6.000,00

10.301.0008.5005 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0401.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	Atenção Básica
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0498.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	180.000,00	Transferências de Convênios Destinados

Total: R\$ 180.000,00

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	0498.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	Transferências de Convênios Destinados
----------------------------	-------------	------------------------------------	------------	--

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

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Total: R\$ 150.000,00

10.301.0008.6006 PRÓ SAÚDE - ESTADO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0451.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	Transf. Rec. do Estado para Saúde - Ate
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0451.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	Transf. Rec. do Estado para Saúde - Ate

Total: R\$ 30.000,00

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	0498.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	Transferências de Convênios Destinados
----------------------------	-------------	------------------------------------	------------	--

Total: R\$ 100.000,00

10.301.0008.6008 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0401.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	550.000,00	Atenção Básica
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0401.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	Atenção Básica
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0401.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	Atenção Básica
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0401.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	40.000,00	Atenção Básica
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0401.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	Atenção Básica
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0401.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	Atenção Básica
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	0401.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.000,00	Atenção Básica
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	Atenção Básica
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	Atenção Básica
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	Atenção Básica
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	0401.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	Atenção Básica
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0401.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	Atenção Básica

Total: R\$ 1.087.000,00

10.301.0008.6009 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0401.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00	Atenção Básica
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0040.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	ASPS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0401.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	220.000,00	Atenção Básica
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0401.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00	Atenção Básica
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0401.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	15.000,00	Atenção Básica
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0401.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	Atenção Básica
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	Atenção Básica
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	Atenção Básica

Total: R\$ 375.000,00

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0401.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00	Atenção Básica
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0040.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	ASPS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0401.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00	Atenção Básica
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0401.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	Atenção Básica
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0401.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	60.000,00	Atenção Básica
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	Atenção Básica
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0401.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	Atenção Básica
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.500,00	Atenção Básica
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00	Atenção Básica
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0401.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	Atenção Básica
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0401.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	Atenção Básica

Total: R\$ 661.000,00

10.301.0008.6011 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL

CNPJ: 12.258.141/0001-98

Rua: RUA CORONEL LUCENA , 744

Bairro: LUIZ GONZAGA DE CARVALHO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0401.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00	Atenção Básica
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0401.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	Atenção Básica
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0401.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	Atenção Básica
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0401.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.000,00	Atenção Básica
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0401.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	Atenção Básica
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	Atenção Básica
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	Atenção Básica
Total: R\$ 80.000,00				

10.301.0008.6012 MANUTENÇÃO DAS EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0401.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00	Atenção Básica
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0401.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	Atenção Básica
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0401.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	Atenção Básica
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0401.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	Atenção Básica
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	Atenção Básica
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	Atenção Básica
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0401.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	Atenção Básica
Total: R\$ 82.000,00				

10.301.0008.6013 IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0401.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	Atenção Básica
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.500,00	Atenção Básica
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00	Atenção Básica
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0401.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	Atenção Básica
Total: R\$ 15.000,00				

10.301.0008.6014 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0040.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	250.000,00	ASPS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0040.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.400.000,00	ASPS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0040.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	ASPS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0040.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	120.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0040.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	0040.00.000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	ASPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0040.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	700.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0040.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0040.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	170.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	ASPS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0040.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	ASPS
Total: R\$ 2.723.000,00				

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0401.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00	Atenção Básica
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0401.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	Atenção Básica
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0401.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	Atenção Básica
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0401.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	Atenção Básica
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	Atenção Básica
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	Atenção Básica
Total: R\$ 100.000,00				

CNPJ: 12.258.141/0001-98

Rua: RUA CORONEL LUCENA, 744

Bairro: LUIZ GONZAGA DE CARVALHO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

10.301.0008.6016 IMPLANTAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA DO SUS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0040.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.500,00	ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00	ASPS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0040.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	ASPS
Total: R\$ 10.500,00				

10.302.0008.5007 CONSTRUÇÃO DA SEDE PARA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0498.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	Transferências de Convênios Destinados
Total: R\$ 100.000,00				

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	0040.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00	ASPS
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0453.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	Transf. Rec. do Estado para Saúde - MA
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0040.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	ASPS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0403.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	Média e Alta Complexidade Regional - M
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0403.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	Média e Alta Complexidade Regional - M
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0453.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	88.000,00	Transf. Rec. do Estado para Saúde - MA
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0403.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	Média e Alta Complexidade Regional - M
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0403.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	Média e Alta Complexidade Regional - M
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	0403.00.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	Média e Alta Complexidade Regional - M
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0403.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	Média e Alta Complexidade Regional - M
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0453.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	Transf. Rec. do Estado para Saúde - MA
Total: R\$ 283.000,00				

10.302.0008.6018 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0453.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	130.000,00	Transf. Rec. do Estado para Saúde - MA
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0453.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	Transf. Rec. do Estado para Saúde - MA
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0453.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	Transf. Rec. do Estado para Saúde - MA
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0453.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	Transf. Rec. do Estado para Saúde - MA
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0453.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	Transf. Rec. do Estado para Saúde - MA
Total: R\$ 147.000,00				

10.302.0008.6019 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AMBULATÓRIO DE URGÊNCIA 24 HORAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0403.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	Média e Alta Complexidade Regional - M
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0403.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	Média e Alta Complexidade Regional - M
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0403.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	Média e Alta Complexidade Regional - M
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0403.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	Média e Alta Complexidade Regional - M
Total: R\$ 50.000,00				

10.302.0008.6020 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA REDE DE SAÚDE MENTAL - CAPS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0403.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	180.000,00	Média e Alta Complexidade Regional - M
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0403.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00	Média e Alta Complexidade Regional - M
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0403.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	15.000,00	Média e Alta Complexidade Regional - M
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0403.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	Média e Alta Complexidade Regional - M
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0403.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	Média e Alta Complexidade Regional - M
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0403.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	Média e Alta Complexidade Regional - M
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0403.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	Média e Alta Complexidade Regional - M
Total: R\$ 360.000,00				

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	0040.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	ASPS
----------------------------	-------------	------------------------------------	-----------	------

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	0454.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	Transf. Rec. do Estado para Saúde - Far
			Total: R\$ 40.000,00	
10.303.0008.6021 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA				
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0040.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0404.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	Programa de Assistência Básica Farmac
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0454.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	Transf. Rec. do Estado para Saúde - Far
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0040.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	ASPS
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0404.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	Programa de Assistência Básica Farmac
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0454.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	Transf. Rec. do Estado para Saúde - Far
			Total: R\$ 110.000,00	
10.304.0008.6022 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0402.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00	Vigilância Sanitária
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0402.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	Vigilância Sanitária
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0402.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.000,00	Vigilância Sanitária
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	0402.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	500,00	Vigilância Sanitária
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0402.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	Vigilância Sanitária
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0402.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	Vigilância Sanitária
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0402.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.500,00	Vigilância Sanitária
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0402.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00	Vigilância Sanitária
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0402.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	Vigilância Sanitária
			Total: R\$ 86.500,00	
10.305.0008.5009 CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DE 01 ACADEMIA DA SAÚDE				
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0498.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00	Transferências de Convênios Destinados
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0498.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	Transferências de Convênios Destinados
			Total: R\$ 110.000,00	
10.305.0008.6023 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE				
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0402.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	Vigilância Sanitária
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0402.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	Vigilância Sanitária
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0452.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	Transf. Rec. do Estado para Saúde - Vigil
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0402.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	Vigilância Sanitária
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0402.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00	Vigilância Sanitária
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0452.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	Transf. Rec. do Estado para Saúde - Vigil
			Total: R\$ 37.500,00	
10.305.0008.6024 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE ENDEMIAS				
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0402.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	Vigilância Sanitária
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0402.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00	Vigilância Sanitária
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0402.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	Vigilância Sanitária
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0402.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	Vigilância Sanitária
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0402.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	Vigilância Sanitária
			Total: R\$ 36.000,00	
10.305.0008.6025 PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE				
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0402.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	Vigilância Sanitária
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0402.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	Vigilância Sanitária
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0402.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	Vigilância Sanitária
			Total: R\$ 7.000,00	

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\$ 7.078.500,00
Total da Secretaria: R\$ 8.096.500,00
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	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	Recursos Próprios
Total: R\$ 3.000,00				

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	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	90.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	500,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	0010.00.000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	0010.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	25.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	0010.00.000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA J	30.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	Recursos Próprios
Total: R\$ 446.500,00				

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	3000.99.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	Demais Convênios com a União
Total: R\$ 50.000,00				

08.244.0005.8003 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE BENEFÍCIO EVENTUAIS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5.000,00	Recursos Próprios
Total: R\$ 35.000,00				

08.244.0005.8004 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA DA CIDADANIA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	Recursos Próprios
Total: R\$ 45.000,00				

08.244.0005.8005 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM COMPLEXO NUTRICIONAL

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

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	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	Recursos Próprios
Total: R\$ 45.000,00				

08.482.0005.7002 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	3000.99.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	Demais Convênios com a União
Total: R\$ 200.000,00				

Total da Unidade: R\$ 824.500,00

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	2001.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	Bloco da Proteção Social Básica
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	2004.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	Bloco - Outros Programas do Fundo Naci
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	2001.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	Bloco da Proteção Social Básica
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	2004.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	Bloco - Outros Programas do Fundo Naci
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2001.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	Bloco da Proteção Social Básica
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2004.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	Bloco - Outros Programas do Fundo Naci
Total: R\$ 40.000,00				

08.122.0007.8007 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	0010.00.000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	Recursos Próprios
Total: R\$ 62.000,00				

08.241.0005.8008 SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS COM IDOSOS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	2001.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	Bloco da Proteção Social Básica
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	2001.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	Bloco da Proteção Social Básica
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	2001.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	Bloco da Proteção Social Básica
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2001.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	Bloco da Proteção Social Básica
Total: R\$ 20.000,00				

08.243.0005.8009 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA- SUAS- CRIANÇA FELIZ

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	2004.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	Bloco - Outros Programas do Fundo Naci
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	2004.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	Bloco - Outros Programas do Fundo Naci
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	2004.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	Bloco - Outros Programas do Fundo Naci
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	2004.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	Bloco - Outros Programas do Fundo Naci
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	2004.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	Bloco - Outros Programas do Fundo Naci
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	2004.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	Bloco - Outros Programas do Fundo Naci
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2004.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	Bloco - Outros Programas do Fundo Naci
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	2004.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	Bloco - Outros Programas do Fundo Naci
Total: R\$ 110.000,00				

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	2001.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	Bloco da Proteção Social Básica
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	2001.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	Bloco da Proteção Social Básica
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	2001.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	Bloco da Proteção Social Básica
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2001.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	Bloco da Proteção Social Básica
Total: R\$ 20.000,00				

08.244.0005.8011 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	Recursos Próprios
Total: R\$ 64.000,00				

08.244.0005.8012 INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	Recursos Próprios
Total: R\$ 9.000,00				

08.244.0005.8013 SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS COM JOVENS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	2001.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	Bloco da Proteção Social Básica
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	2001.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	Bloco da Proteção Social Básica
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	2001.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	Bloco da Proteção Social Básica
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2001.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	Bloco da Proteção Social Básica
Total: R\$ 20.000,00				

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	2003.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00	Bloco da Gestão do Prog. Bolsa Família
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	2003.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	Bloco da Gestão do Prog. Bolsa Família
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	2003.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	Bloco da Gestão do Prog. Bolsa Família
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2003.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	Bloco da Gestão do Prog. Bolsa Família
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	Recursos Próprios
Total: R\$ 63.000,00				

08.244.0005.8015 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS -SCFV

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	2001.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	35.000,00	Bloco da Proteção Social Básica
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	2001.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	Bloco da Proteção Social Básica
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	2001.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	Bloco da Proteção Social Básica
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2001.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	Bloco da Proteção Social Básica
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	2001.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	Bloco da Proteção Social Básica
Total: R\$ 90.000,00				

Total da Unidade: R\$ 498.000,00

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	2500.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	59.000,00	Recursos Estaduais para Assistencia Soc
----------------------------	-------------	-----------------------------------	-----------	---

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	2500.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	Recursos Estaduais para Assistencia Soc
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	2500.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	Recursos Estaduais para Assistencia Soc
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	2500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	Recursos Estaduais para Assistencia Soc
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	Recursos Estaduais para Assistencia Soc
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	2500.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	Recursos Estaduais para Assistencia Soc
Total: R\$ 83.000,00				

08.244.0005.8017 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	2500.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00	Recursos Estaduais para Assistencia Soc
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	2500.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	Recursos Estaduais para Assistencia Soc
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	2500.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	Recursos Estaduais para Assistencia Soc
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	2500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	Recursos Estaduais para Assistencia Soc
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	Recursos Estaduais para Assistencia Soc
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	2500.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	Recursos Estaduais para Assistencia Soc
Total: R\$ 27.000,00				

Total da Unidade: R\$ 110.000,00

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	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	75.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	Recursos Próprios
Total: R\$ 145.000,00				

08.125.0007.8019 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	Recursos Próprios
Total: R\$ 15.000,00				

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	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	Recursos Próprios
Total: R\$ 15.000,00				

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	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	Recursos Próprios
Total: R\$ 15.000,00				

Total da Unidade: R\$ 190.000,00

Total da Secretaria: R\$ 1.622.500,00

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	3000.99.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	Demais Convênios com a União
Total: R\$ 50.000,00				

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

3.3.1.7.1.70.00.00.00.0000	0010.00.000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	15.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.3.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	0010.00.000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	Recursos Próprios
Total: R\$ 810.000,00				

20.554.0003.1002 CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS E/OU POÇOS ARTESIANOS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	3000.99.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	Demais Convênios com a União
Total: R\$ 150.000,00				

20.602.0003.1003 IMPLANTAÇÃO DE AVIÁRIOS PARA GALINHA CAIPIRA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	3000.99.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	35.000,00	Demais Convênios com a União
Total: R\$ 35.000,00				

20.602.0003.2006 PROGRAMA DE INCENTIVO A INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL DE CAPRINOS E OVINOS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	Recursos Próprios
Total: R\$ 12.000,00				

20.602.0003.2007 PROGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DO RESGATE DA CULTURA DO ALGODÃO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	Recursos Próprios
Total: R\$ 11.000,00				

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	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	Recursos Próprios

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

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

				Total: R\$ 10.000,00
20.602.0003.2009 PROGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DA PISCICULTURA DE MÉDIO E GRANDE PORTE				
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	Recursos Próprios
				Total: R\$ 10.000,00
20.602.0003.2010 ARAÇÃO DE TERRA PARA PEQUENOS PRODUTORES				
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	Recursos Próprios
				Total: R\$ 82.000,00
20.605.0003.1004 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE AÇÚDES E BARRAGENS				
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	3000.99.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	Demais Convênios com a União
				Total: R\$ 200.000,00
20.605.0003.1005 CONSTRUÇÃO, REFORMA DE MERCADOS E MATADOUROS				
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	3000.99.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00	Demais Convênios com a União
				Total: R\$ 80.000,00
20.692.0003.1006 IMPLANTAÇÃO DE FABRIQUETA E MANUFATURA DE COURO				
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	35.000,00	Recursos Próprios
				Total: R\$ 35.000,00
20.692.0003.1007 CONSTRUÇÃO DA CASA DO MEL				
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	3000.99.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00	Demais Convênios com a União
				Total: R\$ 80.000,00
Total da Unidade: R\$ 1.565.000,00				
Total da Secretaria: R\$ 1.565.000,00				
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	3000.01.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	Convênios de Saneamento Básico
				Total: R\$ 100.000,00
15.451.0006.1009 CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO E MEIO FIO				
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	3000.01.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	Convênios de Saneamento Básico
				Total: R\$ 300.000,00
15.451.0006.1010 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA				
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0600.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	Receitas de Operações de Crédito
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	3000.01.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	Convênios de Saneamento Básico
				Total: R\$ 330.000,00
15.451.0006.1011 CONSTRUÇÃO E/OU MELHORAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS				
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0060.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	235.000,00	Cota Parte da Compensação Financeira

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	0080.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00	CIDE
			Total: R\$ 280.000,00	
15.451.0006.1012 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇAS				
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	3000.99.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	Demais Convênios com a União
			Total: R\$ 200.000,00	
15.451.0006.1013 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS				
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	3000.99.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	Demais Convênios com a União
			Total: R\$ 300.000,00	
15.451.0006.1014 CONSTRUÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA				
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	3000.99.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	Demais Convênios com a União
			Total: R\$ 200.000,00	
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	3000.01.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	Convênios de Saneamento Básico
			Total: R\$ 1.000.000,00	
15.452.0006.1016 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA ELÉTRICA				
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	3000.99.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00	Demais Convênios com a União
			Total: R\$ 80.000,00	
15.452.0006.1017 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DA PRAÇA DE MULTI EVENTOS				
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	3000.99.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	Demais Convênios com a União
			Total: R\$ 200.000,00	
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	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	320.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	40.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	480.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	571.479,14	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	Recursos Próprios
			Total: R\$ 2.118.479,14	
26.782.0006.1018 CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS EM PONTOS DE ÔNIBUS				
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	3000.99.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	Demais Convênios com a União
			Total: R\$ 50.000,00	
26.782.0007.2012 MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL				
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	Recursos Próprios
			Total: R\$ 15.000,00	

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

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Total da Secretaria: R\$ 5.173.479,14

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

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	0010.00.000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUT	2.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	Recursos Próprios
Total: R\$ 259.000,00				

13.392.0002.2014 APOIO NAS ATIVIDADES CÍVICAS E CULTURAIS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	0010.00.000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUT	3.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	Recursos Próprios
Total: R\$ 253.000,00				

13.451.0002.1020 REFORMA DO CENTRO CULTURAL

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	3000.99.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00	Demais Convênios com a União
Total: R\$ 60.000,00				

15.451.0002.1021 REFORMA DE PRÉDIOS HISTÓRICOS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	3000.99.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	Demais Convênios com a União
Total: R\$ 50.000,00				

15.451.0002.1022 CONSTRUÇÃO DA ESTATUA DE SANTO ANTÔNIO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00	Recursos Próprios
Total: R\$ 15.000,00				

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

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	3000.99.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	Demais Convênios com a União
Total: R\$ 100.000,00				

27.812.0002.2015 APOIO AO DESPORTO AMADOR

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	0010.00.000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUT	3.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	Recursos Próprios

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

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Total: R\$ 15.000,00

Total da Unidade: R\$ 782.000,00

Total da Secretaria: R\$ 782.000,00

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	0050.00.000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	3.700.000,00	RPPS
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	0050.00.000	PENSÕES	500.000,00	RPPS
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	0050.00.000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	RPPS
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0050.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	RPPS
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	0050.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	20.000,00	RPPS
Total: R\$ 4.220.000,00				

09.272.0009.2017 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0050.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	RPPS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0050.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	RPPS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0050.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	RPPS
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0050.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	RPPS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0050.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	40.000,00	RPPS
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	0050.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	RPPS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0050.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	RPPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0050.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	RPPS
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	0050.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	200.000,00	RPPS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0050.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	RPPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0050.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	RPPS
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	0050.00.000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA J	40.000,00	RPPS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0050.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	RPPS
Total: R\$ 932.000,00				

99.999.0009.9998 RESERVA DE CONTIGÊNCIA - RPPS

3.3.9.9.99.00.00.00.0000	0050.00.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	RPPS
Total: R\$ 300.000,00				

Total da Unidade: R\$ 5.452.000,00

Total da Secretaria: R\$ 5.452.000,00

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	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.000,00	Recursos Próprios

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	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	Recursos Próprios
Total: R\$ 126.000,00				

Total da Unidade: R\$ 126.000,00

Total da Secretaria: R\$ 126.000,00

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	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	140.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	Recursos Próprios
Total: R\$ 153.000,00				

Total da Unidade: R\$ 153.000,00

Total da Secretaria: R\$ 153.000,00

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	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	Recursos Próprios
Total: R\$ 214.000,00				

Total da Unidade: R\$ 214.000,00

Total da Secretaria: R\$ 214.000,00

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	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	-----------------------------------	-----------	-------------------

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	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 64.000,00

Total da Unidade: R\$ 64.000,00

Total da Secretaria: R\$ 64.000,00

Total do Órgão: R\$ 50.296.679,14

Total do Poder: R\$ 50.296.679,14

Total: R\$ 51.779.200,00

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
0010.00.000	Recursos Próprios	11.653.000,00
0020.00.000	MDE	5.052.200,00
0030.00.000	FUNDEB	13.275.500,00
0030.30.361	FUNDEB 30% Ensino Fundamental	0,00
0030.30.365	FUNDEB 30% Ensino Infantil	0,00
0030.30.366	FUNDEB 30% Ensino Jovens e Adultos	0,00
0030.70.361	FUNDEB 70% Ensino Fundamental	0,00
0040.00.000	ASPS	3.194.500,00
0050.00.000	RPPS	5.452.000,00
0060.00.000	Cota Parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	235.000,00
0080.00.000	CIDE	15.000,00
0200.00.000	Transferências do Salário Educação	265.000,00
0201.00.000	Transf. Diretas FNDE Programa Dinheiro Direto Escola-PDDE	25.000,00
0202.00.000	Transf. Diretas FNDE Programa Dinheiro Direto Escola-PNAE	340.000,00
0203.00.000	Transf. Diretas FNDE Programa Dinheiro Direto Escola-PNATE	210.000,00
0250.00.000	Outras Receitas destinadas à Educação	135.000,00
0298.00.000	Transf. Convênios Destinados a Prog. Educação	2.745.000,00
0401.00.000	Atenção Básica	2.200.000,00
0402.00.000	Vigilância Sanitária	147.000,00
0403.00.000	Média e Alta Complexidade Regional - MAC	490.000,00
0404.00.000	Programa de Assistência Básica Farmacêutica-FB	80.000,00
0405.00.000	COVID-19	100.000,00
0451.00.000	Transf. Rec. do Estado para Saúde - Atenção Básica	30.000,00
0452.00.000	Transf. Rec. do Estado para Saúde - Vigilância Sanitária	20.000,00
0453.00.000	Transf. Rec. do Estado para Saúde - MAC	315.000,00
0454.00.000	Transf. Rec. do Estado para Saúde - Farmácia Básica	30.000,00
0498.00.000	Transferências de Convênios Destinados a Saúde	1.490.000,00
0600.00.000	Receitas de Operações de Crédito	30.000,00
2001.00.000	Bloco da Proteção Social Básica	170.000,00
2003.00.000	Bloco da Gestão do Prog. Bolsa Família e Cad Único	55.000,00
2004.00.000	Bloco - Outros Programas do Fundo Nacional de Assistência Social	130.000,00
2500.00.000	Recursos Estaduais para Assistência Social - FEAS	110.000,00
3000.01.000	Convênios de Saneamento Básico	1.700.000,00
3000.99.000	Demais Convênios com a União	2.085.000,00

Total R\$ 51.779.200,00

RECEITA		
Código	Fonte de Recurso	Total Fixado
0010.00.000	Recursos Próprios	19.899.700,00
0010.01.000	Recursos Próprios - CASAL	0,00
0030.00.000	FUNDEB	13.275.500,00
0030.90.999	PRECATORIOS - FUNDEF	0,00
0050.00.000	RPPS	5.452.000,00
0060.00.000	Cota Parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	235.000,00
0080.00.000	CIDE	15.000,00

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
RECEITA		
Código	Fonte de Recurso	Total Fixado
0200.00.000	Transferências do Salário Educação	265.000,00
0201.00.000	Transf. Diretas FNDE Programa Dinheiro Direto Escola-PDDE	25.000,00
0202.00.000	Transf. Diretas FNDE Programa Dinheiro Direto Escola-PNAE	340.000,00
0203.00.000	Transf. Diretas FNDE Programa Dinheiro Direto Escola-PNATE	210.000,00
0250.00.000	Outras Receitas destinadas à Educação	135.000,00
0298.00.000	Transf. Convênios Destinados a Prog. Educação	2.745.000,00
0401.00.000	Atenção Básica	2.200.000,00
0402.00.000	Vigilância Sanitária	147.000,00
0403.00.000	Média e Alta Complexidade Regional - MAC	490.000,00
0404.00.000	Programa de Assistência Básica Farmacêutica-FB	80.000,00
0405.00.000	COVID-19	100.000,00
0451.00.000	Transf. Rec. do Estado para Saúde - Atenção Básica	30.000,00
0452.00.000	Transf. Rec. do Estado para Saúde - Vigilância Sanitária	20.000,00
0453.00.000	Transf. Rec. do Estado para Saúde - MAC	315.000,00
0454.00.000	Transf. Rec. do Estado para Saúde - Farmácia Básica	30.000,00
0498.00.000	Transferências de Convênios Destinados a Saúde	1.490.000,00
0600.00.000	Receitas de Operações de Crédito	30.000,00
2001.00.000	Bloco da Proteção Social Básica	170.000,00
2003.00.000	Bloco da Gestão do Prog. Bolsa Família e Cad Único	55.000,00
2004.00.000	Bloco - Outros Programas do Fundo Nacional de Assistência Social	130.000,00
2500.00.000	Recursos Estaduais para Assistência Social - FEAS	110.000,00
3000.01.000	Convênios de Saneamento Básico	1.700.000,00
3000.99.000	Demais Convênios com a União	2.085.000,00

Total R\$ 51.779.200,00

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	50.000,00
0002	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA	Operação Especial	405.000,00
1001	REVITALIZAÇÃO DE LAGOAS	Projeto	50.000,00
1002	CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS E/OU POÇOS ARTESIANOS	Projeto	150.000,00
1003	IMPLANTAÇÃO DE AVIÁRIOS PARA GALINHA CAIPIRA	Projeto	35.000,00
1004	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE AÇÚDES E BARRAGENS	Projeto	200.000,00
1005	CONSTRUÇÃO, REFORMA DE MERCADOS E MATADOUROS	Projeto	80.000,00
1006	IMPLANTAÇÃO DE FABRIQUETA E MANUFATURA DE COURO	Projeto	35.000,00
1007	CONSTRUÇÃO DA CASA DO MEL	Projeto	80.000,00
1008	CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA	Projeto	100.000,00
1009	CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO E MEIO FIO	Projeto	300.000,00
1010	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	Projeto	330.000,00
1011	CONSTRUÇÃO E/OU MELHORAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS	Projeto	280.000,00
1012	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇAS	Projeto	200.000,00
1013	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS	Projeto	300.000,00
1014	CONSTRUÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	Projeto	200.000,00
1015	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO (SANEAM	Projeto	1.000.000,00
1016	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA ELÉTRICA	Projeto	80.000,00
1017	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DA PRAÇA DE MULTI EVENTOS	Projeto	200.000,00
1018	CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS EM PONTOS DE ÔNIBUS	Projeto	50.000,00
1019	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS DE VALOR HISTÓRICO	Projeto	30.000,00
1020	REFORMA DO CENTRO CULTURAL	Projeto	60.000,00
1021	REFORMA DE PRÉDIOS HISTÓRICOS	Projeto	50.000,00
1022	CONSTRUÇÃO DA ESTATUA DE SANTO ANTÔNIO	Projeto	15.000,00
1023	CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL, NA ZONA URBANA E RURAL	Projeto	100.000,00
2001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL	Atividade	1.482.520,86
2002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO	Atividade	527.500,00
2003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMA	Atividade	2.692.000,00
2004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	Atividade	926.000,00
2005	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIM	Atividade	810.000,00
2006	PROGRAMA DE INCENTIVO A INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL DE CAPRINOS E OVINOS	Atividade	12.000,00
2007	PROGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DO RESGATE DA CULTURA DO ALGODÃO	Atividade	11.000,00
2008	PROGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DA CULTURA DE CAPRINOS E OVINOS DE CORTE E	Atividade	10.000,00
2009	PROGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DA PISCICULTURA DE MÉDIO E GRANDE PORTE	Atividade	10.000,00
2010	ARAÇÃO DE TERRA PARA PEQUENOS PRODUTORES	Atividade	82.000,00
2011	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	Atividade	2.118.479,14
2012	MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL	Atividade	15.000,00
2013	MANUTENÇÃO DA SEC. DE MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E TURISMO	Atividade	259.000,00
2014	APOIO NAS ATIVIDADES CÍVICAS E CULTURAIS	Atividade	253.000,00
2015	APOIO AO DESPORTO AMADOR	Atividade	15.000,00
2016	PAGAMENTO DE INATIVOS, PENSIONISTAS E DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRI	Atividade	4.220.000,00
2017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA	Atividade	932.000,00
2018	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRI	Atividade	126.000,00
2019	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	Atividade	153.000,00
2020	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	Atividade	214.000,00
2021	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	Atividade	64.000,00
3001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO PARA O CENTRO MULTIDISCIPLINAR	Projeto	180.000,00
3002	AQUISIÇÃO DE MÓBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA A SEDE DA SEMED	Projeto	150.000,00

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	100.000,00
3004	AQUISIÇÃO DE MÓBILIARIO EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E	Projeto	220.000,00
3005	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPL. DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	Projeto	260.000,00
3006	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	Projeto	764.700,00
3007	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Projeto	150.000,00
3008	AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS E/OU UNIDADES ESC	Projeto	200.000,00
3009	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS	Projeto	100.000,00
3010	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA INFORMATIZAÇÃO, INTEGRAL, DA GESTÃO DA	Projeto	65.000,00
3011	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO MULTIDISCIPLINAR PARA ATENDIMENTO AOS PROF	Projeto	100.000,00
3012	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS PARA BANDA FANFARRA	Projeto	40.000,00
3013	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIP	Projeto	550.000,00
3014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA DAS UNID	Projeto	100.000,00
3015	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	Projeto	350.000,00
3016	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E/OU MÓBILIARIOS PARA CRECHES	Projeto	400.000,00
3017	CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS NAS UNIDADES ESCOLARES URBANAS	Projeto	100.000,00
3018	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, ARQUITETÔNICA DAS INSTITUIÇÕES DE ED	Projeto	300.000,00
3019	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS UTILITÁRIOS E DE TRANSPORTE PARA EDUCAÇÃO MUNI	Projeto	550.000,00
3020	CONSTRUÇÃO DE COZINHAS DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	Projeto	50.000,00
3021	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR/ PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA	Projeto	300.000,00
3022	CONSTRUÇÃO DE CRECHES - ZONA URBANA E RURAL	Projeto	400.000,00
3023	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS/UTENSÍLIOS E INFORMAT	Projeto	428.000,00
4001	MANUTENÇÃO DO CONSELHO E FORUM MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Atividade	13.000,00
4002	PROGRAMA DE INCENTIVO ÀS ESCOLAS PARA MELHORAREM O IDEB	Atividade	14.000,00
4003	PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA TODOS OS PROFISSIONAIS DA ED	Atividade	80.000,00
4004	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES	Atividade	60.000,00
4005	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO FUNDEB	Atividade	30.000,00
4006	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS SALAS DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS	Atividade	80.000,00
4007	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CAE	Atividade	12.000,00
4008	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA, PROMOVENDO ATENDIMENTO	Atividade	12.000,00
4009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO DANDO APOIO À ED	Atividade	1.187.000,00
4010	AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS/UNIFORMES E KITS	Atividade	60.000,00
4011	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTAO DEMOCRATICA	Atividade	60.000,00
4012	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Atividade	150.000,00
4013	APOIO A ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO E ESTÍMULO EM HABILIDADES ESPO	Atividade	75.000,00
4014	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PARA MELHORIA DO PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃ	Atividade	75.000,00
4015	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Atividade	345.000,00
4016	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE COZINHAS DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	Atividade	22.000,00
4017	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE-ENS. FUNDAMENTAL	Atividade	165.000,00
4018	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	Atividade	25.000,00
4019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCO	Atividade	210.000,00
4020	COTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	Atividade	265.000,00
4021	APOIO E MANUTENÇÃO DE CRECHES	Atividade	182.500,00
4022	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE-ENS. INFANTIL	Atividade	115.000,00
4023	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE-EJA	Atividade	60.000,00
4024	PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	Atividade	6.413.000,00
4025	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%	Atividade	2.927.000,00
4026	PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL - 70%	Atividade	1.950.000,00
4027	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - 30%	Atividade	548.000,00

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
4028	PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO EJA - 70%	Atividade	930.000,00
4029	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO EJA - 30%	Atividade	79.500,00
4030	MANUTENÇÃO DE GESTÃO INTEGRADA DO TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	Atividade	45.000,00
5001	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Projeto	250.000,00
5002	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE UNIDADES DE SAÚDE	Projeto	400.000,00
5003	CONSTRUÇÃO/MELHORAMENTO DE MÓDULOS SANITÁRIO	Projeto	100.000,00
5004	CONSTRUÇÃO E/OU MELHORIA EM CASAS POPULARES - DOENÇA DE CHAGAS	Projeto	100.000,00
5005	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE	Projeto	180.000,00
5006	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E AMBULÂNCIA PARA ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO	Projeto	150.000,00
5007	CONSTRUÇÃO DA SEDE PARA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	Projeto	100.000,00
5008	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA CENTRAL DE ABA	Projeto	40.000,00
5009	CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DE 01 ACADEMIA DA SAÚDE	Projeto	110.000,00
6001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Atividade	168.000,00
6002	IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E AVALIAÇÃO DO S	Atividade	6.000,00
6003	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19	Atividade	100.000,00
6004	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	Atividade	6.000,00
6005	IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA DE GESTÃO DE PESSOAS NO MUNICÍPIO	Atividade	6.000,00
6006	PRÓ SAÚDE - ESTADO	Atividade	30.000,00
6007	AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTO PERMANENTE PARA UBS DA ZONA URB	Atividade	100.000,00
6008	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA	Atividade	1.087.000,00
6009	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	Atividade	375.000,00
6010	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE -	Atividade	661.000,00
6011	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL	Atividade	80.000,00
6012	MANUTENÇÃO DAS EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS	Atividade	82.000,00
6013	IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	Atividade	15.000,00
6014	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Atividade	2.723.000,00
6015	AMPLIAÇÃO DA COBERTURA DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	Atividade	100.000,00
6016	IMPLANTAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA DO SUS	Atividade	10.500,00
6017	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - AMBULATORIAL E H	Atividade	283.000,00
6018	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU	Atividade	147.000,00
6019	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AMBULATÓRIO DE URGÊNCIA 24 HORAS	Atividade	50.000,00
6020	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA REDE DE SAÚDE MENTAL - CAPS	Atividade	360.000,00
6021	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	Atividade	110.000,00
6022	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	Atividade	86.500,00
6023	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE	Atividade	37.500,00
6024	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE ENDEMIAS	Atividade	36.000,00
6025	PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	Atividade	7.000,00
7001	ADEQUAÇÃO DA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PORTADORES	Projeto	50.000,00
7002	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	Projeto	200.000,00
8001	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO	Atividade	3.000,00
8002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES SEC. MUN. DO TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA	Atividade	446.500,00
8003	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE BENEFÍCIO EVENTUAIS	Atividade	35.000,00
8004	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA DA CIDADANIA	Atividade	45.000,00
8005	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM COMPLEXO NUTRICIONAL	Atividade	45.000,00
8006	AÇÕES DE COVID - 19 - SUAS	Atividade	40.000,00
8007	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Atividade	62.000,00
8008	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS COM IDOSOS	Atividade	20.000,00
8009	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA- SUAS- CRIANÇA FELIZ	Atividade	110.000,00

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	20.000,00
8011	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS	Atividade	64.000,00
8012	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS	Atividade	9.000,00
8013	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS COM JOVENS	Atividade	20.000,00
8014	BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO - CAD	Atividade	63.000,00
8015	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS -SCFV	Atividade	90.000,00
8016	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS	Atividade	83.000,00
8017	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS	Atividade	27.000,00
8018	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCE	Atividade	145.000,00
8019	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Atividade	15.000,00
8020	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESC	Atividade	15.000,00
8021	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCE	Atividade	15.000,00
9998	RESERVA DE CONTIGÊNCIA - RPPS	Atividade	300.000,00
9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	Atividade	400.000,00

Total R\$ 51.779.200,00

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

Resumo por Unidade

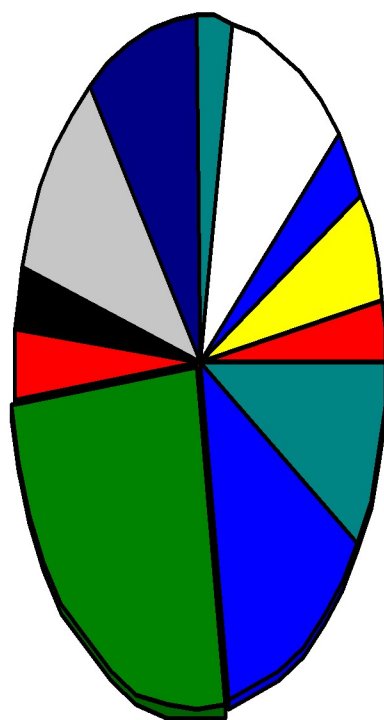
Código	Unidade Orçamentária	Total Fixado
0001	CÂMARA MUNICIPAL	1.482.520,86
0002	GABINETE DO PREFEITO	527.500,00
0003	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	2.692.000,00
0004	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	1.781.000,00
0005	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	5.562.700,00
0006	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.018.000,00
0007	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	824.500,00
0008	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	1.565.000,00
0009	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE, SANEAMENTO E URBANISMO	5.173.479,14
1010	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO	782.000,00
1012	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	64.000,00
1013	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	153.000,00
1014	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	214.000,00
1111	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE OURO BRANCO - OURO PREV	5.452.000,00
1212	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	126.000,00
5050	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.370.000,00
5051	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	1.794.500,00
5052	FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	13.275.500,00
5053	REPASSES DO FUNDO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO	45.000,00
6060	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	7.078.500,00
7070	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	498.000,00
7071	REPASSES DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	110.000,00
7072	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA	190.000,00

Total R\$ 51.779.200,00

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

Resumo por Unidade

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



2,86%	CÂMARA MUNICIPAL
5,2%	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
3,44%	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
10,74%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
3,02%	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
9,99%	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE, SANEAMENTO E URBANISMO
10,53%	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE OURO BRANCO - OURO PREV
2,65%	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
3,47%	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE
25,64%	FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
13,67%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
8,79%	Other

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO BRANCO

Orçamento 2022

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	1.227.500,00	250.000,00	0,00	1.477.500,00
08.122.0000.0000	Administração Geral	551.500,00	0,00	0,00	551.500,00
08.122.0007.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES CONTINUADAS	551.500,00	0,00	0,00	551.500,00
08.122.0007.8006	AÇÕES DE COVID - 19 - SUAS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
08.122.0007.8001	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
08.122.0007.8002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES SEC. MUN. DO TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊN	446.500,00	0,00	0,00	446.500,00
08.122.0007.8007	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00
08.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
08.125.0007.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES CONTINUADAS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
08.125.0007.8019	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
08.241.0000.0000	Assistência ao Idoso	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
08.241.0005.0000	JUNTOS CONSTRUINDO A ASSISTÊNCIA DO FUTURO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
08.241.0005.8008	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS COM IDOSOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
08.242.0000.0000	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08.242.0005.0000	JUNTOS CONSTRUINDO A ASSISTÊNCIA DO FUTURO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08.242.0005.7001	ADEQUAÇÃO DA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PORTAD	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
08.243.0005.0000	JUNTOS CONSTRUINDO A ASSISTÊNCIA DO FUTURO	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
08.243.0005.8009	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA- SUAS- CRIANÇA FELIZ	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
08.243.0005.8010	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS COM CRIANÇAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
08.243.0007.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES CONTINUADAS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
08.243.0007.8020	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
08.243.0007.8021	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	481.000,00	0,00	0,00	481.000,00
08.244.0005.0000	JUNTOS CONSTRUINDO A ASSISTÊNCIA DO FUTURO	481.000,00	0,00	0,00	481.000,00
08.244.0005.8011	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00
08.244.0005.8016	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00
08.244.0005.8017	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
08.244.0005.8003	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE BENEFÍCIO EVENTUAIS	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
08.244.0005.8012	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
08.244.0005.8014	BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO -	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO BRANCO

Orçamento 2022

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	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
08.244.0005.8013	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS COM JOVENS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
08.244.0005.8004	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA DA CIDADANIA	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
08.244.0005.8005	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM COMPLEXO NUTRICIONAL	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
08.482.0000.0000	Habitação Urbana	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
08.482.0005.0000	JUNTOS CONSTRUINDO A ASSISTÊNCIA DO FUTURO	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
08.482.0005.7002	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
09.000.00000000	Previdência Social	5.152.000,00	0,00	0,00	5.152.000,00
09.272.0000.0000	Previdência do RegimeEstatutário	5.152.000,00	0,00	0,00	5.152.000,00
09.272.0009.0000	JUNTOS PROMOVENDO A PREVIDÊNCIA DO NOSSO SERVIDOR	5.152.000,00	0,00	0,00	5.152.000,00
09.272.0009.2016	PAGAMENTO DE INATIVOS, PENSIONISTAS E DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCI	4.220.000,00	0,00	0,00	4.220.000,00
09.272.0009.2017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA	932.000,00	0,00	0,00	932.000,00
10.000.00000000	Saúde	6.666.500,00	1.430.000,00	0,00	8.096.500,00
10.121.0000.0000	Planejamento e Orçamento	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
10.121.0008.0000	JUNTOS CONSTRUINDO A SAÚDE DO FUTURO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
10.121.0008.6002	IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E AVALIAÇÃO D	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
10.122.0000.0000	Administração Geral	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
10.122.0008.0000	JUNTOS CONSTRUINDO A SAÚDE DO FUTURO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
10.122.0008.6003	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
10.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
10.125.0008.0000	JUNTOS CONSTRUINDO A SAÚDE DO FUTURO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
10.125.0008.6004	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
10.128.0000.0000	Form.de Recursos Humanos	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
10.128.0008.0000	JUNTOS CONSTRUINDO A SAÚDE DO FUTURO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
10.128.0008.6005	IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA DE GESTÃO DE PESSOAS NO MUNICÍPIO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
10.301.0000.0000	Atenção Básica	5.431.500,00	580.000,00	0,00	6.011.500,00
10.301.0008.0000	JUNTOS CONSTRUINDO A SAÚDE DO FUTURO	5.431.500,00	580.000,00	0,00	6.011.500,00
10.301.0008.5005	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
10.301.0008.5006	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E AMBULÂNCIA PARA ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
10.301.0008.6006	PRÓ SAÚDE - ESTADO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
10.301.0008.6007	AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTO PERMANENTE PARA UBS DA ZONA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO BRANCO

Orçamento 2022

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	1.087.000,00	0,00	0,00	1.087.000,00
10.301.0008.6009	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	375.000,00	0,00	0,00	375.000,00
10.301.0008.6010	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚ	661.000,00	0,00	0,00	661.000,00
10.301.0008.6011	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
10.301.0008.6012	MANUTENÇÃO DAS EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00
10.301.0008.6013	IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
10.301.0008.6001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	168.000,00	0,00	0,00	168.000,00
10.301.0008.6014	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.723.000,00	0,00	0,00	2.723.000,00
10.301.0008.5001	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
10.301.0008.6015	AMPLIAÇÃO DA COBERTURA DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
10.301.0008.6016	IMPLANTAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA DO SUS	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	840.000,00	500.000,00	0,00	1.340.000,00
10.302.0008.0000	JUNTOS CONSTRUINDO A SAÚDE DO FUTURO	840.000,00	500.000,00	0,00	1.340.000,00
10.302.0008.5002	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE UNIDADES DE SAÚDE	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
10.302.0008.5007	CONSTRUÇÃO DA SEDE PARA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10.302.0008.6017	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - AMBULATORIAL	283.000,00	0,00	0,00	283.000,00
10.302.0008.6018	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU	147.000,00	0,00	0,00	147.000,00
10.302.0008.6019	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AMBULATÓRIO DE URGÊNCIA 24 HORAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
10.302.0008.6020	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA REDE DE SAÚDE MENTAL - CAPS	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
10.303.0000.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	110.000,00	40.000,00	0,00	150.000,00
10.303.0008.0000	JUNTOS CONSTRUINDO A SAÚDE DO FUTURO	110.000,00	40.000,00	0,00	150.000,00
10.303.0008.5008	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA CENTRAL DE	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
10.303.0008.6021	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
10.304.0000.0000	Vigilancia Sanitária	86.500,00	0,00	0,00	86.500,00
10.304.0008.0000	JUNTOS CONSTRUINDO A SAÚDE DO FUTURO	86.500,00	0,00	0,00	86.500,00
10.304.0008.6022	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	86.500,00	0,00	0,00	86.500,00
10.305.0000.0000	Vigilancia Epidemiológica	80.500,00	310.000,00	0,00	390.500,00
10.305.0008.0000	JUNTOS CONSTRUINDO A SAÚDE DO FUTURO	80.500,00	310.000,00	0,00	390.500,00
10.305.0008.5009	CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DE 01 ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
10.305.0008.6023	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00
10.305.0008.6024	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE ENDEMIAS	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00

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
10.305.0008.6025	PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
10.305.0008.5004	CONSTRUÇÃO E/OU MELHORIA EM CASAS POPULARES - DOENÇA DE CHAGAS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10.305.0008.5003	CONTRUÇÃO/MELHORAMENTO DE MÓDULOS SANITÁRIO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Total:		13.046.000,00	1.680.000,00	0,00	14.726.000,00

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO BRANCO

GABINETE DO PREFEITO
LEI N.º 535, DE 20 DE JANEIRO DE 2022.

LEI N.º 535, DE 20 DE JANEIRO DE 2022.

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO
ORÇAMENTO ANUAL DO MUNICÍPIO DE
OURO BRANCO, PARA O EXERCÍCIO
FINANCEIRO DE 2022.

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 2022, 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\$ 51.779.200,00 (Cinquenta e Um Milhões, Setecentos e Setenta e Nove Mil e Duzentos 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 43.709.200,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 1.570.000,00
Contribuições 5.652.000,00
Receita Patrimonial 122.000,00
Receita Agropecuária 5.000,00
Receita Industrial 10.000,00
Receita de Serviços 10.000,00
Transferências Correntes 36.310.200,00
Outras Receitas Correntes 30.000,00

RECEITAS DE CAPITAL 8.070.000,00
Transferências de Capital 8.020.000,00
Operação de Crédito 30.000,00
Alienação de Bens 20.000,00

RECEITA - RESUMO
Receitas Correntes 43.709.200,00
Receitas de Capital 8.070.000,00
TOTAL 51.779.200,00

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\$ 51.779.200,00 (Cinquenta e Um Milhões, Setecentos e Setenta e Nove Mil e Duzentos Reais), desdobrada nos seguintes orçamentos:

I – Orçamento Fiscal: R\$ 37.053.200,00
II – Orçamento da Seguridade Social: R\$ 14.726.000,00

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\$ 1.482.520,86

GABINETE DO PREFEITO R\$ 527.500,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RH
R\$ 2.692.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS R\$ 1.781.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO R\$
22.047.700,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE R\$ 8.096.500,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL R\$
1.622.500,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,
ABASTEC R\$ 1.565.000,00
SECRETARIA MUN. DE OBRAS, TRANSPORTE, INFRA
R\$ 5.173.479,14
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO R\$
782.000,00
INSTITUTO DE PREVIDENCIA – IPAM R\$ 5.452.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REC
HID R\$ 126.000,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO R\$ 153.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO R\$ 214.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL CONTROLE INTERNO R\$
64.000,00
TOTAL DAS DESPESAS R\$ 51.779.200,00

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 2022, 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 2022, 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.

CAPÍTULO IV DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 9º. 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. 10º. 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 2022.

Art. 11º. 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. 12º. Os saldos de recursos ordinários e os superávits financeiros apurados no final do exercício de 2021 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. 13. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita Municipal de Ouro Branco/AL, 20 de janeiro de 2022.

TACIA DENYSE DE SIQUEIRA NOBRE
Prefeita

Esta Lei foi registrada e publicada em 20 de janeiro 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:D3A96339

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Alagoas no dia 16/06/2022. Edição 1817
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<https://www.diariomunicipal.com.br/ama/>