



**Limoeiro**  
avança com você

**Lei nº 230/2022, de 28 de Setembro de 2022.**

***ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA  
DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DE  
ANADIA/AL PARA O EXERCÍCIO  
FINANCEIRO DE 2023, E ADOTA OUTRAS  
PROVIDÊNCIAS CORRELATAS.***

**O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DE ANADIA, ESTADO DE  
ALAGOAS/AL, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono seguinte Lei:**

**CAPÍTULO I  
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES**

**Art. 1º** - Esta Lei estima a receita do Município para o exercício financeiro de 2023 no montante de R\$ 168.302.189,03 (cento e sessenta e oito milhões, trezentos e dois mil, cento e oitenta e nove reais e três centavos) e fixa a despesa em igual valor, nos termos do art. 165, § 5º, da Constituição Federal e com base no disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2023 compreendendo o orçamento fiscal e da seguridade social, referente aos Poderes do Município, abrangendo a administração direta, seus fundos, órgãos, autarquias, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público.

**CAPÍTULO II  
DO ORÇAMENTO GERAL**

**Seção I**

**Da Estimativa da Receita e da Fixação da Despesa**

**Art. 2º** - O valor da receita orçamentária estimada e o da despesa orçamentária fixada no Orçamento Fiscal foi de R\$ 127.429.561,40 (cento e vinte e sete milhões, quatrocentos e vinte e nove mil, quinhentos e sessenta e um reais e quarenta centavos).

ASSINADO DIGITALMENTE  
**JAMES MARLAN FERREIRA BARBOSA**  
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:  
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>





**Limoeiro**  
avança com você

**Art. 3º** - O valor da receita orçamentária estimada e da despesa orçamentária fixada no orçamento da seguridade social foi de R\$ 40.872.627,63 (quarenta milhões, oitocentos e setenta e dois mil, seiscentos e vinte e sete reais e sessenta e três centavos).

## **Seção II**

### **Da Autorização**

**Art. 4º**- Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos suplementares nos limites e com os recursos abaixo indicados, criando se necessário elemento de despesa dentro de cada ação:

**I** – decorrente de anulação parcial ou total de dotações, até o limite de 40% (quarenta por cento), de acordo do estabelecido no art. 43, inciso II da Lei nº 4.320/1964 e com base no art. 167, inciso VI da Constituição Federal;

**II** – decorrente de produto de operações de créditos autorizados até o limite de 20% (vinte por cento), da receita estima, com a finalidade de manter o equilíbrio orçamentário e financeiro do Município, conforme estabelecido no art. 43, §1º, inciso IV da Lei nº 4.320/1964;

**III** – decorrente de superávit financeiro até o limite apurado, de acordo com o estabelecido no art. 43, §1º, inciso I e §2º da Lei nº 4.320/1964;

**IV** – decorrente do excesso de arrecadação até o limite verificado, conforme estabelecido no art. 43, §1º, inciso II e §3º e §4º da Lei nº 4.320/1964;

**V** – decorrente da anulação da Reserva de Contingência, em estrita observância ao disposto na Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 e na forma definida na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2023.

**§1º** - A apuração do excesso de arrecadação, de que trata o art. 43, §3º da Lei nº 4.320/1964, será realizada em cada fonte de recursos identificada na execução orçamentária da receita para fins de abertura de créditos adicionais suplementares, conforme exigência contida no art. 8º, parágrafo único, e art. 50, inciso I, da Lei Complementar 101/2000.

**§2º** - Os recursos oriundos de convênios e contratos de repasse não previstos no orçamento da receita, ou seu excesso, poderão ser utilizados pelo Poder Executivo Municipal como fonte de recursos para abertura de créditos adicionais suplementares

**Prefeitura Municipal de Limoeiro de Anadia**

Rua Major Luiz Carlos, nº 109, Centro, Limoeiro de Anadia/AL - CEP: 57.260-000  
CNPJ sob nº 12.207.403/0001-95

ASSINADO DIGITALMENTE  
JAMES MARLAN FERREIRA BARBOSA

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:  
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>





**Limoeiro**  
avança com você

**§3º** - A apuração do superávit financeiro, de que trata o art. 43, §1º, inciso I e §2º da Lei nº 4.320/1964, será realizada em cada fonte de recursos identificada no Balanço Patrimonial do exercício anterior para fins de abertura de créditos adicionais suplementares, conforme exigência contida no art. 8º, parágrafo único, e art. 50, inciso I, da Lei Complementar 101/2000.

**Art. 5º** - Fica o Poder Executivo autorizado a realizar transposição, remanejamento ou transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, bem como, realocar saldos dentro da mesma categoria de programação, criando, quando necessário, novos elementos de despesas, nos seguintes casos:

**I** – Atender a insuficiência das dotações do grupo de natureza de despesa “Pessoal e Encargos Sociais”, mediante a utilização de recursos oriundos de anulações de despesas consignadas no mesmo grupo de gastos;

**II** – Atender o pagamento de despesas decorrentes de precatórios judiciais, amortização do principal e juros da dívida contratual, mediante a utilização de recursos provenientes de anulação de dotações de qualquer grupo de despesas;

**III** – Atender insuficiência de outras despesas de custeio e de capital consignadas nos Programas de Trabalho, mediante a anulação de dotações, inclusive criando elementos de despesa;

**Parágrafo único** – os remanejamentos previstos neste artigo serão autorizados por Decreto do Executivo Municipal, não onerando o limite de autorização para abertura de créditos adicionais previstos no art. 4º desta Lei.

**Art. 6º** - Esta Lei entra em vigor no dia 1º de janeiro de 2023, revogando-se as disposições em contrário.



**JAMES MARLAN FERREIRA BARBOSA**  
Prefeito

CNPJ: 12.207.403/0001-95  
 Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109  
 Bairro: CENTRO

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

| Receitas                                   |                       |
|--|-----------------------|
| Receitas Correntes                         | 164.655.712,96        |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhori | 1.973.990,37          |
| Contribuições                              | 1.242.000,00          |
| Receita Patrimonial                        | 451.973,12            |
| Transferências Correntes                   | 160.967.049,47        |
| Outras Receitas Correntes                  | 20.700,00             |
| <b>Sub-Total</b>                           | <b>164.655.712,96</b> |

| Despesas                   |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| DESPESAS CORRENTES         | 125.823.482,28        |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 73.883.330,27         |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 114.000,00            |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 51.826.152,01         |
| <b>Sub-Total</b>           | <b>125.823.482,28</b> |

| Receitas                  |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Receitas de Capital       | 11.907.317,19        |
| Alienação de Bens         | 178.580,97           |
| Transferências de Capital | 11.728.736,22        |
| <b>Sub-Total</b>          | <b>11.907.317,19</b> |

| Despesas                           |                      |
|------------------------------------|----------------------|
| DESPESAS DE CAPITAL                | 40.832.181,94        |
| INVESTIMENTOS                      | 37.190.035,28        |
| INVERSÕES FINANCEIRAS              | 2.557.146,66         |
| AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍV | 1.085.000,00         |
| <b>Sub-Total</b>                   | <b>40.832.181,94</b> |

**Resumo**

| Receitas            |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Receitas Correntes  | 164.655.712,96        |
| Receitas de Capital | 11.907.317,19         |
| Deduções da Receita | -8.260.841,12         |
| <b>Total</b>        | <b>168.302.189,03</b> |

| Despesas               |                       |
|------------------------|-----------------------|
| Despesas Correntes     | 125.823.482,28        |
| Despesas de Capital    | 40.832.181,94         |
| Reserva de Contigência | 1.646.524,81          |
| <b>Total</b>           | <b>168.302.189,03</b> |

CNPJ: 12.207.403/0001-95  
 Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109  
 Bairro: CENTRO

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

| Código                   | Especificação  | Subrubrica   | Rubrica      | Subfonte     | Fonte        | Categoria      |
|--------------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| 4.1.0.0.0.00.0.0.00.0000 | Receitas Correntes   |              |              |              |              | 164.655.712,96 |
| 4.1.1.0.0.00.0.0.00.0000 | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria  |              |              |              | 1.973.990,37 |                |
| 4.1.1.1.0.00.0.0.00.0000 | Impostos   |              |              | 1.829.155,57 |              |                |
| 4.1.1.1.2.00.0.0.00.0000 | Impostos sobre o Patrimônio  |              | 279.967,57   |              |              |                |
| 4.1.1.1.2.50.0.0.00.0000 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana   | 58.995,07    |              |              |              |                |
| 4.1.1.1.2.50.1.0.00.0000 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana   | 58.995,07    |              |              |              |                |
| 4.1.1.1.2.50.1.1.00.0000 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal                                   | 36.225,07    |              |              |              |                |
| 4.1.1.1.2.50.1.1.01.0000 | IPTU - Recursos Próprios   | 20.700,07    |              |              |              |                |
| 4.1.1.1.2.50.1.1.02.0000 | IPTU - MDE   | 10.350,00    |              |              |              |                |
| 4.1.1.1.2.50.1.1.04.0000 | IPTU - ASPS  | 5.175,00     |              |              |              |                |
| 4.1.1.1.2.50.1.3.00.0000 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa                                | 15.525,00    |              |              |              |                |
| 4.1.1.1.2.50.1.3.01.0000 | IPTU - Dívida Ativa - Recursos Próprios  | 10.350,00    |              |              |              |                |
| 4.1.1.1.2.50.1.3.04.0000 | IPTU - Dívida Ativa - ASPS   | 5.175,00     |              |              |              |                |
| 4.1.1.1.2.50.1.4.00.0000 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros da Dívida Ativa              | 7.245,00     |              |              |              |                |
| 4.1.1.1.2.50.1.4.02.0000 | IPTU - Dívida Ativa/Multas e Júros - MDE   | 7.245,00     |              |              |              |                |
| 4.1.1.1.2.53.0.0.00.0000 | Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis             | 220.972,50   |              |              |              |                |
| 4.1.1.1.2.53.1.0.00.0000 | Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis             | 220.972,50   |              |              |              |                |
| 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 | 220.972,50   |              |              |              |                |
| 4.1.1.1.2.53.1.1.01.0000 | ITBI - Recursos Próprios   | 132.480,00   |              |              |              |                |
| 4.1.1.1.2.53.1.1.02.0000 | ITBI - MDE   | 55.372,50    |              |              |              |                |
| 4.1.1.1.2.53.1.1.04.0000 | ITBI - ASPS  | 33.120,00    |              |              |              |                |
| 4.1.1.1.3.00.0.0.00.0000 | Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza  |              | 465.543,00   |              |              |                |
| 4.1.1.1.3.03.0.0.00.0000 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte  | 465.543,00   |              |              |              |                |
| 4.1.1.1.3.03.1.0.00.0000 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho   | 465.543,00   |              |              |              |                |
| 4.1.1.1.3.03.1.1.00.0000 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal   | 465.543,00   |              |              |              |                |
| 4.1.1.1.3.03.1.1.01.0000 | IRRF - Recursos Próprios   | 326.025,00   |              |              |              |                |
| 4.1.1.1.3.03.1.1.02.0000 | IRRF - MDE   | 85.698,00    |              |              |              |                |
| 4.1.1.1.3.03.1.1.04.0000 | IRRF - ASPS  | 53.820,00    |              |              |              |                |
| 4.1.1.1.4.00.0.0.00.0000 | Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços                                       |              | 1.083.645,00 |              |              |                |
| 4.1.1.1.4.51.0.0.00.0000 | Impostos sobre Serviços  | 1.083.645,00 |              |              |              |                |
| 4.1.1.1.4.51.1.0.00.0000 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN  | 1.083.645,00 |              |              |              |                |

CNPJ: 12.207.403/0001-95  
 Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109  
 Bairro: CENTRO

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

| Código                   | Especificação  | Subrubrica   | Rubrica      | Subfonte     | Fonte        | Categoria |
|--------------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|
| 4.1.1.1.4.51.1.1.00.0000 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal                | 1.083.645,00 |              |              |              |           |
| 4.1.1.1.4.51.1.1.01.0000 | ISSQN - Recursos Próprios  | 600.300,00   |              |              |              |           |
| 4.1.1.1.4.51.1.1.02.0000 | ISSQN - MDE  | 248.400,00   |              |              |              |           |
| 4.1.1.1.4.51.1.1.04.0000 | ISSQN - ASPS   | 150.075,00   |              |              |              |           |
| 4.1.1.1.4.51.1.1.05.0000 | Simple Nacional  | 84.870,00    |              |              |              |           |
| 4.1.1.2.0.00.0.0.00.0000 | Taxas  |              |              | 144.834,80   |              |           |
| 4.1.1.2.1.00.0.0.00.0000 | Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia                                       |              | 83.320,61    |              |              |           |
| 4.1.1.2.1.01.0.0.00.0000 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização                                     | 68.310,00    |              |              |              |           |
| 4.1.1.2.1.01.1.0.00.0000 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização                                     | 68.310,00    |              |              |              |           |
| 4.1.1.2.1.01.1.1.00.0000 | Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comerciais e Industriais | 11.385,00    |              |              |              |           |
| 4.1.1.2.1.01.1.2.00.0000 | Taxa de Licença para Execução de Obras   | 10.350,00    |              |              |              |           |
| 4.1.1.2.1.01.1.3.00.0000 | Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte                             | 10.350,00    |              |              |              |           |
| 4.1.1.2.1.01.1.4.00.0000 | Taxa de Utilização do Mercado Público  | 10.350,00    |              |              |              |           |
| 4.1.1.2.1.01.1.5.00.0000 | Taxa de Utilização de Área de Dominio Público                                  | 15.525,00    |              |              |              |           |
| 4.1.1.2.1.01.1.6.00.0000 | Outras Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia                                | 10.350,00    |              |              |              |           |
| 4.1.1.2.1.50.0.0.00.0000 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária                                   | 15.010,61    |              |              |              |           |
| 4.1.1.2.1.50.1.0.00.0000 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária                                   | 15.010,61    |              |              |              |           |
| 4.1.1.2.1.50.1.1.00.0000 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária                                   | 15.010,61    |              |              |              |           |
| 4.1.1.2.2.00.0.0.00.0000 | Taxas pela Prestação de Serviços   |              | 61.514,19    |              |              |           |
| 4.1.1.2.2.01.0.0.00.0000 | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral                                      | 61.514,19    |              |              |              |           |
| 4.1.1.2.2.01.1.0.00.0000 | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral                                      | 61.514,19    |              |              |              |           |
| 4.1.1.2.2.01.1.1.00.0000 | Taxa de Cemitério  | 2.070,00     |              |              |              |           |
| 4.1.1.2.2.01.1.2.00.0000 | Taxa de Certidão Negativa  | 1.035,00     |              |              |              |           |
| 4.1.1.2.2.01.1.3.00.0000 | Taxa de Emissão de Nota Fiscal - Avulsa  | 2.070,00     |              |              |              |           |
| 4.1.1.2.2.01.1.4.00.0000 | Taxa de Limpeza Pública  | 4.589,19     |              |              |              |           |
| 4.1.1.2.2.01.1.5.00.0000 | Outras Taxas   | 51.750,00    |              |              |              |           |
| 4.1.2.0.0.00.0.0.00.0000 | Contribuições  |              |              |              | 1.242.000,00 |           |
| 4.1.2.4.0.00.0.0.00.0000 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública                   |              |              | 1.242.000,00 |              |           |
| 4.1.2.4.1.00.0.0.00.0000 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública                   |              | 1.242.000,00 |              |              |           |
| 4.1.2.4.1.50.0.0.00.0000 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública                   | 1.242.000,00 |              |              |              |           |
| 4.1.2.4.1.50.1.0.00.0000 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública                   | 1.242.000,00 |              |              |              |           |

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

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

| Código                   | Especificação  | Subrubrica   | Rubrica    | Subfonte   | Fonte      | Categoria |
|--------------------------|--|--------------|------------|------------|------------|-----------|
| 4.1.2.4.1.50.1.1.00.0000 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 1.242.000,00 |            |            |            |           |
| 4.1.3.0.0.00.0.0.00.0000 | Receita Patrimonial  |              |            |            | 451.973,12 |           |
| 4.1.3.2.0.00.0.0.00.0000 | Valores Mobiliários  |              |            | 451.973,12 |            |           |
| 4.1.3.2.1.00.0.0.00.0000 | Juros e Correções Monetárias                                 |              | 451.973,12 |            |            |           |
| 4.1.3.2.1.01.0.0.00.0000 | Remuneração de Depósitos Bancários                           | 451.973,12   |            |            |            |           |
| 4.1.3.2.1.01.1.0.00.0000 | Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura              | 38.088,00    |            |            |            |           |
| 4.1.3.2.1.01.1.1.00.0000 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Próprios       | 18.630,00    |            |            |            |           |
| 4.1.3.2.1.01.1.2.00.0000 | Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties               | 1.242,00     |            |            |            |           |
| 4.1.3.2.1.01.1.3.00.0000 | Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE                    | 103,50       |            |            |            |           |
| 4.1.3.2.1.01.1.4.00.0000 | Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio                | 12.937,50    |            |            |            |           |
| 4.1.3.2.1.01.1.5.00.0000 | Remuneração de Depósitos Bancários - Poupança                | 5.175,00     |            |            |            |           |
| 4.1.3.2.1.01.2.0.00.0000 | Remuneração de Depósitos Bancários - Educação                | 189.922,50   |            |            |            |           |
| 4.1.3.2.1.01.2.1.00.0000 | Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB                  | 28.980,00    |            |            |            |           |
| 4.1.3.2.1.01.2.2.00.0000 | Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE                    | 5.175,00     |            |            |            |           |
| 4.1.3.2.1.01.2.3.00.0000 | Remuneração de Depósitos Bancários - QSE                     | 1.035,00     |            |            |            |           |
| 4.1.3.2.1.01.2.4.00.0000 | Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE                    | 4.140,00     |            |            |            |           |
| 4.1.3.2.1.01.2.5.00.0000 | Remuneração de Depósitos Bancários - PNAT                    | 3.622,50     |            |            |            |           |
| 4.1.3.2.1.01.2.6.00.0000 | Remuneração de Depósitos Bancários - GEITE                   | 1.035,00     |            |            |            |           |
| 4.1.3.2.1.01.2.7.00.0000 | Remuneração de Depósitos Bancários - MDE                     | 1.035,00     |            |            |            |           |
| 4.1.3.2.1.01.2.9.00.0000 | Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEF                  | 144.900,00   |            |            |            |           |
| 4.1.3.2.1.01.3.0.00.0000 | Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde                   | 12.937,50    |            |            |            |           |
| 4.1.3.2.1.01.3.1.00.0000 | Remuneração de Depósitos Bancários - Custeio FNS             | 2.587,50     |            |            |            |           |
| 4.1.3.2.1.01.3.2.00.0000 | Remuneração de Depósitos Bancários - ASPS                    | 1.035,00     |            |            |            |           |
| 4.1.3.2.1.01.3.4.00.0000 | Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Rendimentos FNS  | 9.315,00     |            |            |            |           |
| 4.1.3.2.1.01.4.0.00.0000 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Social      | 211.025,12   |            |            |            |           |
| 4.1.3.2.1.01.4.1.00.0000 | Remuneração de Depósitos Bancários - COVID 19                | 198.605,12   |            |            |            |           |
| 4.1.3.2.1.01.4.2.00.0000 | Remuneração de Depósitos Bancários - BPC                     | 1.035,00     |            |            |            |           |
| 4.1.3.2.1.01.4.3.00.0000 | Remuneração de Depósitos Bancários - PSB FNAS                | 5.175,00     |            |            |            |           |
| 4.1.3.2.1.01.4.4.00.0000 | Remuneração de Depósitos Bancários - IGD SUAS                | 1.035,00     |            |            |            |           |
| 4.1.3.2.1.01.4.5.00.0000 | Remuneração de Depósitos Bancários - IGDBF                   | 1.035,00     |            |            |            |           |
| 4.1.3.2.1.01.4.6.00.0000 | Remuneração de Depósitos Bancários - Criança Feliz           | 1.035,00     |            |            |            |           |

CNPJ: 12.207.403/0001-95  
 Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109  
 Bairro: CENTRO

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

| Código                   | Especificação   | Subrubrica    | Rubrica       | Subfonte       | Fonte          | Categoria |
|--------------------------|---|---------------|---------------|----------------|----------------|-----------|
| 4.1.3.2.1.01.4.7.00.0000 | Remuneração de Depósitos Bancários - MAC FNAS   | 1.035,00      |               |                |                |           |
| 4.1.3.2.1.01.4.8.00.0000 | Remuneração de Depósitos Bancários - PSB Estado   | 1.035,00      |               |                |                |           |
| 4.1.3.2.1.01.4.9.00.0000 | Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Rendimentos do FNAS                         | 1.035,00      |               |                |                |           |
| 4.1.7.0.0.00.0.0.00.0000 | Transferências Correntes  |               |               |                | 160.967.049,47 |           |
| 4.1.7.1.0.00.0.0.00.0000 | Transferências da União e de suas Entidades   |               |               | 122.396.545,81 |                |           |
| 4.1.7.1.1.00.0.0.00.0000 | Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União                          |               | 40.498.523,68 |                |                |           |
| 4.1.7.1.1.51.0.0.00.0000 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM                                | 40.435.055,99 |               |                |                |           |
| 4.1.7.1.1.51.1.0.00.0000 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal                        | 37.330.055,99 |               |                |                |           |
| 4.1.7.1.1.51.1.1.00.0000 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal                        | 37.330.055,99 |               |                |                |           |
| 4.1.7.1.1.51.1.1.01.0000 | Cota-Parte do FPM - Recursos Próprios   | 23.000.000,00 |               |                |                |           |
| 4.1.7.1.1.51.1.1.02.0000 | Cota-Parte do FPM - MDE   | 3.379.744,32  |               |                |                |           |
| 4.1.7.1.1.51.1.1.03.0000 | Cota-Parte do FPM - FUNDEB  | 5.075.231,62  |               |                |                |           |
| 4.1.7.1.1.51.1.1.04.0000 | Cota-Parte do FPM - ASPS  | 5.875.080,05  |               |                |                |           |
| 4.1.7.1.1.51.2.0.00.0000 | Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro | 1.552.500,00  |               |                |                |           |
| 4.1.7.1.1.51.2.1.00.0000 | Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro | 1.552.500,00  |               |                |                |           |
| 4.1.7.1.1.51.2.1.01.0000 | Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% no mês de Dezembro               | 1.552.500,00  |               |                |                |           |
| 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   | 1.552.500,00  |               |                |                |           |
| 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   | 1.552.500,00  |               |                |                |           |
| 4.1.7.1.1.51.3.1.01.0000 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% no mês de Julho                 | 1.552.500,00  |               |                |                |           |
| 4.1.7.1.1.52.0.0.00.0000 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural                             | 4.139,94      |               |                |                |           |
| 4.1.7.1.1.52.1.0.00.0000 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural                             | 4.139,94      |               |                |                |           |
| 4.1.7.1.1.52.1.1.00.0000 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural                             | 4.139,94      |               |                |                |           |
| 4.1.7.1.1.52.1.1.01.0000 | Cota-Parte do ITR - Recursos Próprios   | 2.587,50      |               |                |                |           |
| 4.1.7.1.1.52.1.1.02.0000 | Cota-Parte do ITR - MDE   | 207,00        |               |                |                |           |
| 4.1.7.1.1.52.1.1.03.0000 | Cota-Parte do ITR - FUNDEB  | 724,44        |               |                |                |           |
| 4.1.7.1.1.52.1.1.04.0000 | Cota-Parte do ITR - ASPS  | 621,00        |               |                |                |           |
| 4.1.7.1.1.54.0.0.00.0000 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico                          | 59.327,75     |               |                |                |           |
| 4.1.7.1.1.54.1.0.00.0000 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico                          | 59.327,75     |               |                |                |           |
| 4.1.7.1.1.54.1.1.00.0000 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE                   | 59.327,75     |               |                |                |           |
| 4.1.7.1.2.00.0.0.00.0000 | Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais        |               | 517.500,00    |                |                |           |
| 4.1.7.1.2.52.0.0.00.0000 | Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo                          | 517.500,00    |               |                |                |           |



CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

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

| Código                   | Especificação   | Subrubrica    | Rubrica       | Subfonte | Fonte | Categoria |
|--------------------------|---|---------------|---------------|----------|-------|-----------|
| 4.1.7.1.2.52.4.0.00.0000 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP  | 517.500,00    |               |          |       |           |
| 4.1.7.1.2.52.4.1.00.0000 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP  | 517.500,00    |               |          |       |           |
| 4.1.7.1.3.00.0.0.00.0000 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS  |               | 18.315.046,84 |          |       |           |
| 4.1.7.1.3.50.0.0.00.0000 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - Fundo a Fundo  | 18.315.046,84 |               |          |       |           |
| 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         | 5.045.105,25  |               |          |       |           |
| 4.1.7.1.3.50.1.1.00.0000 | Transferências de Recursos do FNS - Atenção Primária  | 4.045.105,25  |               |          |       |           |
| 4.1.7.1.3.50.1.2.00.0000 | Coronavírus (COVID-19) - Atenção Primária   | 1.000.000,00  |               |          |       |           |
| 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    | 2.449.000,00  |               |          |       |           |
| 4.1.7.1.3.50.2.1.00.0000 | Transferências de Recursos do FNS - Atenção Especializada   | 1.449.000,00  |               |          |       |           |
| 4.1.7.1.3.50.2.2.00.0000 | Coronavírus (COVID-19) Atenção Especializada  | 1.000.000,00  |               |          |       |           |
| 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      | 517.500,00    |               |          |       |           |
| 4.1.7.1.3.50.3.1.00.0000 | Transferências de Recursos do FNS - Vigilância em Saúde   | 517.500,00    |               |          |       |           |
| 4.1.7.1.3.50.4.0.00.0000 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica | 735.264,93    |               |          |       |           |
| 4.1.7.1.3.50.4.1.00.0000 | Transferências de Recursos do FNS - Assistência Farmacêutica  | 310.500,00    |               |          |       |           |
| 4.1.7.1.3.50.4.2.00.0000 | Coronavírus (COVID-19) Assistência Farmacêutica   | 424.764,93    |               |          |       |           |
| 4.1.7.1.3.50.5.0.00.0000 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS            | 207.000,00    |               |          |       |           |
| 4.1.7.1.3.50.5.1.00.0000 | Transferências de Recursos do FNS - Gestão do SUS   | 207.000,00    |               |          |       |           |
| 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         | 9.361.176,66  |               |          |       |           |
| 4.1.7.1.3.50.9.1.00.0000 | Transferências de Recursos do FNS - Outros Programas  | 9.361.176,66  |               |          |       |           |
| 4.1.7.1.4.00.0.0.00.0000 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE?                                 |               | 14.103.754,33 |          |       |           |
| 4.1.7.1.4.50.0.0.00.0000 | Transferências do Salário-Educação  | 763.091,46    |               |          |       |           |
| 4.1.7.1.4.50.1.0.00.0000 | Transferências do Salário-Educação  | 763.091,46    |               |          |       |           |
| 4.1.7.1.4.50.1.1.00.0000 | Transferências do Salário-Educação  | 763.091,46    |               |          |       |           |
| 4.1.7.1.4.51.0.0.00.0000 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE                              | 151.807,08    |               |          |       |           |
| 4.1.7.1.4.51.1.0.00.0000 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE                              | 151.807,08    |               |          |       |           |
| 4.1.7.1.4.51.1.1.00.0000 | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE   | 151.807,08    |               |          |       |           |
| 4.1.7.1.4.52.0.0.00.0000 | Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE  | 1.007.130,84  |               |          |       |           |
| 4.1.7.1.4.52.1.0.00.0000 | Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE  | 1.007.130,84  |               |          |       |           |
| 4.1.7.1.4.52.1.1.00.0000 | PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Fundamental   | 1.007.130,84  |               |          |       |           |
| 4.1.7.1.4.53.0.0.00.0000 | Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE                            | 1.159.191,63  |               |          |       |           |
| 4.1.7.1.4.53.1.0.00.0000 | Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE                            | 1.159.191,63  |               |          |       |           |

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

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

| Código                   | Especificação   | Subrubrica    | Rubrica       | Subfonte      | Fonte | Categoria |
|--------------------------|---|---------------|---------------|---------------|-------|-----------|
| 4.1.7.1.4.53.1.1.00.0000 | Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE   | 1.159.191,63  |               |               |       |           |
| 4.1.7.1.4.98.0.0.00.0000 | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE   | 11.022.533,32 |               |               |       |           |
| 4.1.7.1.4.98.1.0.00.0000 | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE   | 11.022.533,32 |               |               |       |           |
| 4.1.7.1.4.98.1.1.00.0000 | Outras Transferências do FNDE   | 11.022.533,32 |               |               |       |           |
| 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 V      |               | 17.349.500,00 |               |       |           |
| 4.1.7.1.5.50.0.0.00.0000 | Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de        | 17.349.500,00 |               |               |       |           |
| 4.1.7.1.5.50.1.0.00.0000 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT  | 9.800.000,00  |               |               |       |           |
| 4.1.7.1.5.50.1.1.00.0000 | Complementação da União ao Fundeb - VAAT  | 9.800.000,00  |               |               |       |           |
| 4.1.7.1.5.50.2.0.00.0000 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF  | 7.549.500,00  |               |               |       |           |
| 4.1.7.1.5.50.2.1.00.0000 | Complementação da União ao Fundeb - VAAF  | 7.549.500,00  |               |               |       |           |
| 4.1.7.1.6.00.0.0.00.0000 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS   |               | 2.242.443,23  |               |       |           |
| 4.1.7.1.6.50.0.0.00.0000 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS   | 2.242.443,23  |               |               |       |           |
| 4.1.7.1.6.50.1.0.00.0000 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS   | 2.242.443,23  |               |               |       |           |
| 4.1.7.1.6.50.1.1.00.0000 | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV   | 716.332,50    |               |               |       |           |
| 4.1.7.1.6.50.1.2.00.0000 | Piso Básico Fixo - CRAS   | 617.500,00    |               |               |       |           |
| 4.1.7.1.6.50.1.3.00.0000 | Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI   | 380.760,73    |               |               |       |           |
| 4.1.7.1.6.50.1.6.00.0000 | Programa Primeira Infância - Criança Feliz  | 258.750,00    |               |               |       |           |
| 4.1.7.1.6.50.1.8.00.0000 | Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF  | 269.100,00    |               |               |       |           |
| 4.1.7.1.9.00.0.0.00.0000 | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades  |               | 29.369.777,73 |               |       |           |
| 4.1.7.1.9.56.0.0.00.0000 | Transferências Decorrentes de Decisão Judicial (precatórios) Relativas ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fun | 5.605.743,21  |               |               |       |           |
| 4.1.7.1.9.56.1.0.00.0000 | Transferências Decorrentes de Decisão Judicial (precatórios) Relativas ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fu  | 5.605.743,21  |               |               |       |           |
| 4.1.7.1.9.56.1.1.00.0000 | Transferências Decorrentes de Decisão Judicial - FUNDEF   | 5.605.743,21  |               |               |       |           |
| 4.1.7.1.9.99.0.0.00.0000 | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades  | 23.764.034,52 |               |               |       |           |
| 4.1.7.1.9.99.1.0.00.0000 | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades  | 23.764.034,52 |               |               |       |           |
| 4.1.7.1.9.99.1.1.00.0000 | Outras Transferências de Recursos da União  | 23.722.634,52 |               |               |       |           |
| 4.1.7.1.9.99.1.3.00.0000 | Lei Kandir LC 176/2020.   | 41.400,00     |               |               |       |           |
| 4.1.7.2.0.00.0.0.00.0000 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades  |               |               | 12.443.454,12 |       |           |
| 4.1.7.2.1.00.0.0.00.0000 | Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal  |               | 11.028.908,25 |               |       |           |
| 4.1.7.2.1.50.0.0.00.0000 | Cota-Parte do ICMS  | 9.496.125,00  |               |               |       |           |
| 4.1.7.2.1.50.1.0.00.0000 | Cota-Parte do ICMS  | 9.496.125,00  |               |               |       |           |
| 4.1.7.2.1.50.1.1.00.0000 | Cota-Parte do ICMS  | 9.496.125,00  |               |               |       |           |

CNPJ: 12.207.403/0001-95  
 Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109  
 Bairro: CENTRO

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

| Código                   | Especificação  | Subrubrica   | Rubrica      | Subfonte | Fonte | Categoria |
|--------------------------|--|--------------|--------------|----------|-------|-----------|
| 4.1.7.2.1.50.1.1.01.0000 | Cota-Parte do ICMS - Recursos Próprios   | 3.966.076,36 |              |          |       |           |
| 4.1.7.2.1.50.1.1.02.0000 | Cota-Parte do ICMS - MDE   | 470.925,00   |              |          |       |           |
| 4.1.7.2.1.50.1.1.03.0000 | Cota-Parte do ICMS - FUNDEB  | 1.883.700,00 |              |          |       |           |
| 4.1.7.2.1.50.1.1.04.0000 | Cota-Parte do ICMS - ASPS  | 3.175.423,64 |              |          |       |           |
| 4.1.7.2.1.51.0.0.00.0000 | Cota-Parte do IPVA   | 1.527.660,00 |              |          |       |           |
| 4.1.7.2.1.51.1.0.00.0000 | Cota-Parte do IPVA   | 1.527.660,00 |              |          |       |           |
| 4.1.7.2.1.51.1.1.00.0000 | Cota-Parte do IPVA   | 1.527.660,00 |              |          |       |           |
| 4.1.7.2.1.51.1.1.01.0000 | Cota-Parte do IPVA - Recursos Próprios   | 931.500,00   |              |          |       |           |
| 4.1.7.2.1.51.1.1.02.0000 | Cota-Parte do IPVA - MDE   | 74.520,00    |              |          |       |           |
| 4.1.7.2.1.51.1.1.03.0000 | Cota-Parte do IPVA - FUNDEB  | 300.150,00   |              |          |       |           |
| 4.1.7.2.1.51.1.1.04.0000 | Cota-Parte do IPVA - ASPS  | 221.490,00   |              |          |       |           |
| 4.1.7.2.1.52.0.0.00.0000 | Cota-Parte do IPI - Municípios   | 5.123,25     |              |          |       |           |
| 4.1.7.2.1.52.1.0.00.0000 | Cota-Parte do IPI - Municípios   | 5.123,25     |              |          |       |           |
| 4.1.7.2.1.52.1.1.00.0000 | Cota-Parte do IPI - Municípios   | 5.123,25     |              |          |       |           |
| 4.1.7.2.1.52.1.1.01.0000 | Cota-Parte do IPI - Recursos Próprios  | 3.105,00     |              |          |       |           |
| 4.1.7.2.1.52.1.1.02.0000 | Cota-Parte do IPI - MDE  | 258,75       |              |          |       |           |
| 4.1.7.2.1.52.1.1.03.0000 | Cota-Parte do IPI - FUNDEB   | 1.035,00     |              |          |       |           |
| 4.1.7.2.1.52.1.1.04.0000 | Cota-Parte do IPI - ASPS   | 724,50       |              |          |       |           |
| 4.1.7.2.2.00.0.0.00.0000 | Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais                     |              | 41.400,00    |          |       |           |
| 4.1.7.2.2.50.0.0.00.0000 | Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)  | 41.400,00    |              |          |       |           |
| 4.1.7.2.2.50.3.0.00.0000 | Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º | 41.400,00    |              |          |       |           |
| 4.1.7.2.2.50.3.1.00.0000 | Cota-parte Royalties da Lei nº 7.990/89, artigo 9º   | 41.400,00    |              |          |       |           |
| 4.1.7.2.9.00.0.0.00.0000 | Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal   |              | 1.373.145,87 |          |       |           |
| 4.1.7.2.9.51.0.0.00.0000 | Transferências de Estados destinadas à Assistência Social  | 402.580,19   |              |          |       |           |
| 4.1.7.2.9.51.1.0.00.0000 | Transferências de Estados destinadas à Assistência Social  | 402.580,19   |              |          |       |           |
| 4.1.7.2.9.51.1.1.00.0000 | Proteção Social Especial - Estado  | 103.500,00   |              |          |       |           |
| 4.1.7.2.9.51.1.2.00.0000 | Proteção Social Básica - PSB   | 152.465,01   |              |          |       |           |
| 4.1.7.2.9.51.1.9.00.0000 | Outras Transferências de Estados destinadas à Assistência Social                                     | 146.615,18   |              |          |       |           |
| 4.1.7.2.9.99.0.0.00.0000 | Outras Transferências dos Estados e DF   | 970.565,68   |              |          |       |           |
| 4.1.7.2.9.99.1.0.00.0000 | Outras Transferências dos Estados e DF   | 970.565,68   |              |          |       |           |
| 4.1.7.2.9.99.1.1.00.0000 | Transferência do Estado Para Programas da Educação   | 722.015,68   |              |          |       |           |

CNPJ: 12.207.403/0001-95  
 Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109  
 Bairro: CENTRO

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

| Código                   | Especificação  | Subrubrica    | Rubrica       | Subfonte      | Fonte      | Categoria     |
|--------------------------|--|---------------|---------------|---------------|------------|---------------|
| 4.1.7.2.9.99.1.1.01.0000 | Transferência de Recursos do Programa - GEITE  | 722.015,68    |               |               |            |               |
| 4.1.7.2.9.99.1.2.00.0000 | Transferência do Estado Para Programas da Saúde  | 248.550,00    |               |               |            |               |
| 4.1.7.2.9.99.1.2.01.0000 | Transferência de Recursos do Programa - Prosaúde   | 80.550,00     |               |               |            |               |
| 4.1.7.2.9.99.1.2.02.0000 | Transferência de Recursos do Programa - Farmacia Básica  | 32.100,00     |               |               |            |               |
| 4.1.7.2.9.99.1.2.03.0000 | Transferência de Recursos do Programa - Provida  | 103.100,00    |               |               |            |               |
| 4.1.7.2.9.99.1.2.04.0000 | Transferência de Recursos do Programa - IVING  | 32.800,00     |               |               |            |               |
| 4.1.7.5.0.00.0.0.00.0000 | Transferências de Outras Instituições Públicas   |               |               | 26.127.049,54 |            |               |
| 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 da |               | 26.127.049,54 |               |            |               |
| 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 d  | 26.127.049,54 |               |               |            |               |
| 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    | 26.127.049,54 |               |               |            |               |
| 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    | 26.127.049,54 |               |               |            |               |
| 4.1.7.5.1.50.1.1.01.0000 | Transferências de Recursos do FUNDEB - ITCMD   | 63.275,76     |               |               |            |               |
| 4.1.7.5.1.50.1.1.02.0000 | Transferências de Recursos do FUNDEB - IPVA  | 879.676,52    |               |               |            |               |
| 4.1.7.5.1.50.1.1.03.0000 | Transferências de Recursos do FUNDEB - ICMS  | 5.893.807,34  |               |               |            |               |
| 4.1.7.5.1.50.1.1.04.0000 | Transferências de Recursos do FUNDEB - ITR   | 1.310,31      |               |               |            |               |
| 4.1.7.5.1.50.1.1.05.0000 | Transferências de Recursos do FUNDEB - FPM   | 5.369.563,44  |               |               |            |               |
| 4.1.7.5.1.50.1.1.06.0000 | Transferências de Recursos do FUNDEB - FPE   | 13.914.682,08 |               |               |            |               |
| 4.1.7.5.1.50.1.1.07.0000 | Transferências de Recursos do FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO  | 4.734,09      |               |               |            |               |
| 4.1.9.0.0.00.0.0.00.0000 | Outras Receitas Correntes  |               |               |               | 20.700,00  |               |
| 4.1.9.2.0.00.0.0.00.0000 | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos  |               |               | 20.700,00     |            |               |
| 4.1.9.2.2.00.0.0.00.0000 | Restituições   |               | 20.700,00     |               |            |               |
| 4.1.9.2.2.99.0.0.00.0000 | Outras Restituições  | 20.700,00     |               |               |            |               |
| 4.1.9.2.2.99.1.0.00.0000 | Outras Restituições  | 20.700,00     |               |               |            |               |
| 4.1.9.2.2.99.1.1.00.0000 | Outras Restituições  | 20.700,00     |               |               |            |               |
| 4.2.0.0.0.00.0.0.00.0000 | Receitas de Capital  |               |               |               |            | 11.907.317,19 |
| 4.2.2.0.0.00.0.0.00.0000 | Alienação de Bens  |               |               |               | 178.580,97 |               |
| 4.2.2.1.0.00.0.0.00.0000 | Alienação de Bens Móveis   |               |               | 178.580,97    |            |               |
| 4.2.2.1.3.00.0.0.00.0000 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes  |               | 178.580,97    |               |            |               |
| 4.2.2.1.3.01.0.0.00.0000 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes  | 178.580,97    |               |               |            |               |
| 4.2.2.1.3.01.1.0.00.0000 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes  | 178.580,97    |               |               |            |               |
| 4.2.2.1.3.01.1.1.00.0000 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes  | 178.580,97    |               |               |            |               |

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

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

| Código                   | Especificação   | Subrubrica    | Rubrica       | Subfonte      | Fonte         | Categoria     |
|--------------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 4.2.4.0.0.00.0.0.00.0000 | Transferências de Capital   |               |               |               | 11.728.736,22 |               |
| 4.2.4.1.0.00.0.0.00.0000 | Transferências da União e de suas Entidades   |               |               | 11.728.736,22 |               |               |
| 4.2.4.1.1.00.0.0.00.0000 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS  |               | 3.618.313,02  |               |               |               |
| 4.2.4.1.1.50.0.0.00.0000 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públi | 3.618.313,02  |               |               |               |               |
| 4.2.4.1.1.50.1.0.00.0000 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária                 | 1.618.313,02  |               |               |               |               |
| 4.2.4.1.1.50.1.1.00.0000 | Transferências de Recursos do FNS - Atenção Primária  | 1.618.313,02  |               |               |               |               |
| 4.2.4.1.1.50.2.0.00.0000 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada            | 1.000.000,00  |               |               |               |               |
| 4.2.4.1.1.50.2.1.00.0000 | Transferências de Recursos do FNS - Atenção Especializada   | 1.000.000,00  |               |               |               |               |
| 4.2.4.1.1.50.3.0.00.0000 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde              | 1.000.000,00  |               |               |               |               |
| 4.2.4.1.1.50.3.1.00.0000 | Transferências de Recursos do FNS - Vigilância em Saúde   | 1.000.000,00  |               |               |               |               |
| 4.2.4.1.4.00.0.0.00.0000 | Transferências de Convênios da União e de suas Entidades  |               | 2.686.677,69  |               |               |               |
| 4.2.4.1.4.01.0.0.00.0000 | Transferências de Convênios da União e de suas Entidades  | 2.686.677,69  |               |               |               |               |
| 4.2.4.1.4.01.1.0.00.0000 | Transferências de Convênios da União e de suas Entidades  | 2.686.677,69  |               |               |               |               |
| 4.2.4.1.4.01.1.1.00.0000 | Transferências de Convênios da União e de suas Entidades  | 2.686.677,69  |               |               |               |               |
| 4.2.4.1.9.00.0.0.00.0000 | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades  |               | 5.423.745,51  |               |               |               |
| 4.2.4.1.9.99.0.0.00.0000 | Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades  | 5.423.745,51  |               |               |               |               |
| 4.2.4.1.9.99.1.0.00.0000 | Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades  | 5.423.745,51  |               |               |               |               |
| 4.2.4.1.9.99.1.1.00.0000 | Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades  | 5.423.745,51  |               |               |               |               |
| 9.0.0.0.0.00.0.0.00.0000 | (-) Deduções da Receita   |               |               |               |               |               |
| 9.9.0.0.0.00.0.0.00.0000 | (-) Deduções - Receitas Correntes   |               |               |               |               | -8.260.841,12 |
| 9.9.7.0.0.00.0.0.00.0000 | (-) Deduções - Transferências Correntes   |               |               |               | -8.260.841,12 |               |
| 9.9.7.1.0.00.0.0.00.0000 | (-) Deduções - Transferências da União e de suas Entidades  |               |               | -6.075.956,12 |               |               |
| 9.9.7.1.1.00.0.0.00.0000 | (-) Deduções - Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União   |               | -6.075.956,12 |               |               |               |
| 9.9.7.1.1.51.0.0.00.0000 | (-) Deduções - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM   | -6.075.231,62 |               |               |               |               |
| 9.9.7.1.1.51.1.0.00.0000 | (-) Deduções - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal   | -6.075.231,62 |               |               |               |               |
| 9.9.7.1.1.51.1.1.00.0000 | (-) Deduções - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal   | -6.075.231,62 |               |               |               |               |
| 9.9.7.1.1.51.1.1.01.0000 | (-) Deduções - Cota-Parte do FPM  | -6.075.231,62 |               |               |               |               |
| 9.9.7.1.1.52.0.0.00.0000 | (-) Deduções - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural  | -724,50       |               |               |               |               |
| 9.9.7.1.1.52.1.0.00.0000 | (-) Deduções - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural  | -724,50       |               |               |               |               |
| 9.9.7.1.1.52.1.1.00.0000 | (-) Deduções - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural  | -724,50       |               |               |               |               |
| 9.9.7.1.1.52.1.1.01.0000 | (-) Deduções - Cota-Parte do ITR  | -724,50       |               |               |               |               |

CNPJ: 12.207.403/0001-95  
 Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109  
 Bairro: CENTRO

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

| Código                   | Especificação   | Subrubrica    | Rubrica       | Subfonte      | Fonte | Categoria |
|--------------------------|---|---------------|---------------|---------------|-------|-----------|
| 9.9.7.2.0.00.0.0.00.0000 | (-) Deduções - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades |               |               | -2.184.885,00 |       |           |
| 9.9.7.2.1.00.0.0.00.0000 | (-) Deduções - Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal               |               | -2.184.885,00 |               |       |           |
| 9.9.7.2.1.50.0.0.00.0000 | (-) Deduções - Cota-Parte do ICMS   | -1.883.700,00 |               |               |       |           |
| 9.9.7.2.1.50.1.0.00.0000 | (-) Deduções - Cota-Parte do ICMS   | -1.883.700,00 |               |               |       |           |
| 9.9.7.2.1.50.1.1.00.0000 | (-) Deduções - Cota-Parte do ICMS   | -1.883.700,00 |               |               |       |           |
| 9.9.7.2.1.50.1.1.01.0000 | (-) Deduções - Cota-Parte do ICMS   | -1.883.700,00 |               |               |       |           |
| 9.9.7.2.1.51.0.0.00.0000 | (-) Deduções - Cota-Parte do IPVA   | -300.150,00   |               |               |       |           |
| 9.9.7.2.1.51.1.0.00.0000 | (-) Deduções - Cota-Parte do IPVA   | -300.150,00   |               |               |       |           |
| 9.9.7.2.1.51.1.1.00.0000 | (-) Deduções - Cota-Parte do IPVA   | -300.150,00   |               |               |       |           |
| 9.9.7.2.1.51.1.1.01.0000 | (-) Deduções - Cota-Parte do IPVA   | -300.150,00   |               |               |       |           |
| 9.9.7.2.1.52.0.0.00.0000 | (-) Deduções - Cota-Parte do IPI - Municípios                                       | -1.035,00     |               |               |       |           |
| 9.9.7.2.1.52.1.0.00.0000 | (-) Deduções - Cota-Parte do IPI - Municípios                                       | -1.035,00     |               |               |       |           |
| 9.9.7.2.1.52.1.1.00.0000 | (-) Deduções - Cota-Parte do IPI - Municípios                                       | -1.035,00     |               |               |       |           |
| 9.9.7.2.1.52.1.1.01.0000 | (-) Deduções - Cota-Parte do IPI  | -1.035,00     |               |               |       |           |

**Total: 168.302.189,03**

# PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DE ANADIA

Orçamento 2023

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

## Anexo II - Natureza da Despesa

| Código                     | Especificação   | Desdobramento | Elemento      | Modalidade    | Grupo         | Categoria      |
|----------------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000 | DESPESAS CORRENTES  |               |               |               |               | 125.823.482,28 |
| 3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  |               |               |               | 73.883.330,27 |                |
| 3.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 | TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL                      |               |               | 92.853,72     |               |                |
| 3.3.1.3.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  |               | 92.853,72     |               |               |                |
| 3.3.1.9.0.00.00.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS  |               |               | 73.790.476,55 |               |                |
| 3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000 | PENSÕES   |               | 109.317,30    |               |               |                |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                   |               | 19.648.252,86 |               |               |                |
| 3.3.1.9.0.08.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                                     |               | 21.296,42     |               |               |                |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                       |               | 47.665.660,12 |               |               |                |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  |               | 5.669.970,57  |               |               |                |
| 3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000 | SENTENÇAS JUDICIAIS   |               | 167.783,86    |               |               |                |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                   |               | 508.195,42    |               |               |                |
| 3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA  |               |               |               | 114.000,00    |                |
| 3.3.2.9.0.00.00.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS  |               |               | 114.000,00    |               |                |
| 3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO                                   |               | 114.000,00    |               |               |                |
| 3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES   |               |               |               | 51.826.152,01 |                |
| 3.3.3.7.0.00.00.00.00.0000 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS                   |               |               | 316.928,27    |               |                |
| 3.3.3.7.1.00.00.00.00.0000 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS                                |               |               | 316.928,27    |               |                |
| 3.3.3.7.1.41.00.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS             |               | 60.321,13     |               |               |                |
| 3.3.3.7.1.70.00.00.00.0000 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO                       |               | 256.607,14    |               |               |                |
| 3.3.3.9.0.00.00.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS  |               |               | 51.509.223,74 |               |                |
| 3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL                   |               | 53.500,00     |               |               |                |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                                     |               | 186.746,94    |               |               |                |
| 3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  |               | 40.752,62     |               |               |                |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL   |               | 802.984,47    |               |               |                |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO   |               | 15.105.152,57 |               |               |                |
| 3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS |               | 104.533,39    |               |               |                |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                 |               | 1.913.066,69  |               |               |                |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                  |               | 922.879,20    |               |               |                |
| 3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA   |               | 466.380,62    |               |               |                |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                        |               | 3.792.465,63  |               |               |                |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DE ANADIA

Orçamento 2023

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

## Anexo II - Natureza da Despesa

| Código                      | Especificação  | Desdobramento | Elemento      | Modalidade    | Grupo         | Categoria     |
|-----------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   |               | 26.010.702,10 |               |               |               |
| 3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000  | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS   |               | 600.697,72    |               |               |               |
| 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000  | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA  |               | 402.737,96    |               |               |               |
| 3.3.3.9.0.91.00.00.00.0000  | SENTENÇAS JUDICIAIS  |               | 29.309,48     |               |               |               |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000  | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  |               | 290.477,22    |               |               |               |
| 3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000  | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  |               | 86.372,75     |               |               |               |
| 3.3.3.9.4.00.00.00.00.0000  | APLICAÇÃO DIRETA DE CORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS O |               |               | 700.464,38    |               |               |
| 3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000  | MATERIAL DE CONSUMO  |               | 434.710,81    |               |               |               |
| 3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   |               | 265.753,57    |               |               |               |
| 3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000  | DESPESAS DE CAPITAL  |               |               |               |               | 40.832.181,94 |
| 3.4.4.0.0.00.00.00.00.0000  | INVESTIMENTOS  |               |               |               | 37.190.035,28 |               |
| 3.4.4.9.0.00.00.00.00.0000  | APLICAÇÕES DIRETAS   |               |               | 37.190.035,28 |               |               |
| 3.4.4.9.0.30.00.00.00.0000  | MATERIAL DE CONSUMO  |               | 111.603,36    |               |               |               |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000  | OBRAS E INSTALAÇÕES  |               | 30.040.636,13 |               |               |               |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   |               | 6.775.025,29  |               |               |               |
| 3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000  | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS   |               | 80.000,00     |               |               |               |
| 3.4.4.9.0.91.00.00.00.0000  | SENTENÇAS JUDICIAIS  |               | 151.841,95    |               |               |               |
| 3.4.4.9.4.00.00.00.00.0000  | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS O  |               |               | 30.928,55     |               |               |
| 3.4.4.9.4.52.00.00.00.0000  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   |               | 30.928,55     |               |               |               |
| 3.4.5.0.0.00.00.00.00.0000  | INVERSÕES FINANCEIRAS  |               |               |               | 2.557.146,66  |               |
| 3.4.5.9.0.00.00.00.00.0000  | APLICAÇÕES DIRETAS   |               |               | 2.557.146,66  |               |               |
| 3.4.5.9.0.61.00.00.00.0000  | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS   |               | 2.557.146,66  |               |               |               |
| 3.4.6.0.0.00.00.00.00.0000  | AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA  |               |               |               | 1.085.000,00  |               |
| 3.4.6.9.0.00.00.00.00.0000  | APLICAÇÕES DIRETAS   |               |               | 1.085.000,00  |               |               |
| 3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000  | PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO   |               | 1.085.000,00  |               |               |               |
| 3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000  | RESERVA DE CONTIGÊNCIA   |               |               |               |               | 1.646.524,81  |
| 3.9.9.0.0.00.00.00.00.0000  | RESERVA DE CONTIGÊNCIA   |               |               |               | 1.646.524,81  |               |
| 3.9.9.9.0.00.00.00.00.0000  | RESERVA DE CONTIGÊNCIA   |               |               | 1.646.524,81  |               |               |
| 3.9.9.9.9.00.00.00.00.0000  | RESERVA DE CONTIGÊNCIA   |               |               | 1.646.524,81  |               |               |
| 3.9.9.9.99.00.00.00.00.0000 | RESERVA DE CONTIGÊNCIA   |               | 1.646.524,81  |               |               |               |

**Total 168.302.189,03**



CNPJ: 12.207.403/0001-95  
 Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109  
 Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Governo

**Poder: 01 - PODER LEGISLATIVO**

**Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL**

**Unidade: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL**

|                          |   |                     |
|--------------------------|---|---------------------|
| 01.000.0000.0000         | Legislativo                                   | 2.981.277,87        |
| 01.031.0000.0000         | Ação Legislativa                              | 2.981.277,87        |
| 01.031.0001.0000         | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO          | 2.981.277,87        |
| 01.031.0001.2001         | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | 2.981.277,87        |
| <b>Total da Unidade:</b> |   | <b>2.981.277,87</b> |

**Total do Órgão: 2.981.277,87**

**Total do Poder: 2.981.277,87**

**Poder: 02 - PODER EXECUTIVO**

**Órgão: 02 - PREFEITURA**

**Unidade: 0010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

|                          |   |                     |
|--------------------------|---|---------------------|
| 10.000.0000.0000         | Saúde   | 6.059.481,98        |
| 10.122.0000.0000         | Administração Geral                                 | 6.005.042,87        |
| 10.122.0004.0000         | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA                    | 6.005.042,87        |
| 10.122.0004.6001         | GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE   | 6.005.042,87        |
| 10.125.0000.0000         | Normatização e Fiscalização                         | 54.439,11           |
| 10.125.0004.0000         | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA                    | 54.439,11           |
| 10.125.0004.6002         | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | 54.439,11           |
| <b>Total da Unidade:</b> |   | <b>6.059.481,98</b> |

**Unidade: 0012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

|                  |   |               |
|------------------|---|---------------|
| 12.000.0000.0000 | Educação  | 11.967.036,86 |
| 12.122.0000.0000 | Administração Geral   | 558.954,17    |
| 12.122.0003.0000 | EDUCAÇÃO EM AÇÃO  | 558.954,17    |
| 12.122.0003.4001 | GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO              | 364.492,63    |
| 12.122.0003.4002 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO            | 62.105,11     |
| 12.122.0003.4003 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 132.356,43    |
| 12.361.0000.0000 | Ensino Fundamental  | 9.540.427,90  |
| 12.361.0003.0000 | EDUCAÇÃO EM AÇÃO  | 9.540.427,90  |
| 12.361.0003.3001 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES             | 6.464.301,67  |
| 12.361.0003.4004 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | 151.807,08    |
| 12.361.0003.4005 | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - QSE                      | 764.126,46    |
| 12.361.0003.4006 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO QUILOMBOLA - PNAEQ                  | 21.410,18     |
| 12.361.0003.4007 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - PNAEF                 | 1.039.141,25  |
| 12.361.0003.4008 | PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL - PNATE       | 1.099.641,26  |
| 12.362.0000.0000 | Ensino Médio  | 994.560,59    |
| 12.362.0003.0000 | EDUCAÇÃO EM AÇÃO  | 994.560,59    |
| 12.362.0003.4009 | TRANSPORTE ESCOLAR - JOVENS E ADULTOS - PNATE                     | 63.172,87     |

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Governo

**Órgão: 02 - PREFEITURA**

|                          |   |                      |
|--------------------------|---|----------------------|
| 12.362.0003.4010         | PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE                 | 723.050,68           |
| 12.362.0003.4011         | APOIO AS ATIVIDADES PARA INGRESSO DE PESSOAS NO ENSINO SUPERIOR | 208.337,04           |
| 12.365.0000.0000         | Educação Infantil   | 414.141,18           |
| 12.365.0003.0000         | EDUCAÇÃO EM AÇÃO  | 414.141,18           |
| 12.365.0003.4013         | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE CRECHE - PNAEC                           | 414.141,18           |
| 12.366.0000.0000         | Educação de Jovens e Adultos                                    | 458.953,02           |
| 12.366.0003.0000         | EDUCAÇÃO EM AÇÃO  | 458.953,02           |
| 12.366.0003.4012         | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - PNAE EJA    | 282.274,55           |
| 12.366.0003.4014         | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO            | 176.678,47           |
| <b>Total da Unidade:</b> |   | <b>11.967.036,86</b> |

**Unidade: 0200 - GABINETE DO PREFEITO**

|                          |   |                     |
|--------------------------|---|---------------------|
| 04.000.0000.0000         | Administração                                 | 1.508.118,09        |
| 04.122.0000.0000         | Administração Geral                           | 1.508.118,09        |
| 04.122.0002.0000         | GESTÃO ADMINISTRATIVA                         | 1.508.118,09        |
| 04.122.0002.2002         | GESTÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO      | 1.165.091,74        |
| 04.122.0002.2003         | GESTÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO | 343.026,35          |
| <b>Total da Unidade:</b> |   | <b>1.508.118,09</b> |

**Unidade: 0201 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

|                          |  |                   |
|--------------------------|--|-------------------|
| 04.000.0000.0000         | Administração  | 167.785,38        |
| 04.122.0000.0000         | Administração Geral                                  | 167.785,38        |
| 04.122.0002.0000         | GESTÃO ADMINISTRATIVA                                | 167.785,38        |
| 04.122.0002.2004         | GESTÃO DAS AÇÕES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 167.785,38        |
| <b>Total da Unidade:</b> |  | <b>167.785,38</b> |

**Unidade: 0202 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

|                          |   |                   |
|--------------------------|---|-------------------|
| 04.000.0000.0000         | Administração                                       | 853.232,71        |
| 04.122.0000.0000         | Administração Geral                                 | 853.232,71        |
| 04.122.0002.0000         | GESTÃO ADMINISTRATIVA                               | 853.232,71        |
| 04.122.0002.2005         | GESTÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 853.232,71        |
| <b>Total da Unidade:</b> |   | <b>853.232,71</b> |

**Unidade: 0203 - ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO**

|                          |   |                   |
|--------------------------|---|-------------------|
| 04.000.0000.0000         | Administração   | 201.900,75        |
| 04.122.0000.0000         | Administração Geral                                       | 201.900,75        |
| 04.122.0002.0000         | GESTÃO ADMINISTRATIVA                                     | 201.900,75        |
| 04.122.0002.2006         | GESTÃO DAS AÇÕES DA ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO | 201.900,75        |
| <b>Total da Unidade:</b> |   | <b>201.900,75</b> |

**Unidade: 0300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**

|                  |                     |            |
|------------------|---------------------|------------|
| 08.000.0000.0000 | Assistência Social  | 252.532,42 |
| 08.122.0000.0000 | Administração Geral | 252.532,42 |

CNPJ: 12.207.403/0001-95  
 Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109  
 Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Governo

**Órgão: 02 - PREFEITURA**

|                          |   |                   |
|--------------------------|---|-------------------|
| 08.122.0002.0000         | GESTÃO ADMINISTRATIVA                               | 252.532,42        |
| 08.122.0002.2007         | GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 252.532,42        |
| <b>Total da Unidade:</b> |   | <b>252.532,42</b> |

**Unidade: 0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

|                          |   |                     |
|--------------------------|---|---------------------|
| 04.000.0000.0000         | Administração   | 7.021.750,92        |
| 04.122.0000.0000         | Administração Geral                                       | 7.021.750,92        |
| 04.122.0002.0000         | GESTÃO ADMINISTRATIVA                                     | 7.021.750,92        |
| 04.122.0002.2008         | GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 7.021.750,92        |
| 06.000.0000.0000         | Segurança Pública   | 395.849,40          |
| 06.181.0000.0000         | Policiamento  | 395.849,40          |
| 06.181.0002.0000         | GESTÃO ADMINISTRATIVA                                     | 395.849,40          |
| 06.181.0002.2009         | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL              | 395.849,40          |
| <b>Total da Unidade:</b> |   | <b>7.417.600,32</b> |

**Unidade: 0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

|                          |  |                     |
|--------------------------|--|---------------------|
| 04.000.0000.0000         | Administração  | 2.374.270,28        |
| 04.123.0000.0000         | Administração Financeira                             | 2.374.270,28        |
| 04.123.0002.0000         | GESTÃO ADMINISTRATIVA                                | 2.374.270,28        |
| 04.123.0002.2010         | GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 2.374.270,28        |
| 28.000.0000.0000         | Encargos Especiais                                   | 1.199.000,00        |
| 28.846.0000.0000         | Ooutros Encargos Especiais                           | 1.199.000,00        |
| 28.846.0002.0000         | GESTÃO ADMINISTRATIVA                                | 1.199.000,00        |
| 28.846.0002.0001         | AMORTIZAÇÃO DA DIVÍDA PÚBLICA CONTRATADA             | 1.199.000,00        |
| <b>Total da Unidade:</b> |  | <b>3.573.270,28</b> |

**Unidade: 0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMIC**

|                          |  |                   |
|--------------------------|--|-------------------|
| 04.000.0000.0000         | Administração  | 342.913,72        |
| 04.121.0000.0000         | Planejamento e Orçamento   | 342.913,72        |
| 04.121.0002.0000         | GESTÃO ADMINISTRATIVA  | 342.913,72        |
| 04.121.0002.2011         | GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | 342.913,72        |
| <b>Total da Unidade:</b> |  | <b>342.913,72</b> |

**Unidade: 0700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**

|                          |   |                   |
|--------------------------|---|-------------------|
| 18.000.0000.0000         | Gestão Ambiental  | 444.259,75        |
| 18.122.0000.0000         | Administração Geral   | 444.259,75        |
| 18.122.0009.0000         | PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO-AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS | 444.259,75        |
| 18.122.0009.2012         | GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE       | 444.259,75        |
| <b>Total da Unidade:</b> |   | <b>444.259,75</b> |

**Unidade: 0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA**

|                  |                     |              |
|------------------|---------------------|--------------|
| 20.000.0000.0000 | Agricultura         | 3.343.737,26 |
| 20.122.0000.0000 | Administração Geral | 3.343.737,26 |

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 02 - PREFEITURA

|                          |  |                     |
|--------------------------|--|---------------------|
| 20.122.0008.0000         | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMNETO ECONÔMICO             | 3.343.737,26        |
| 20.122.0008.2013         | GESTÃO DAS AÇÕES DASECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 3.343.737,26        |
| <b>Total da Unidade:</b> |  | <b>3.343.737,26</b> |

Unidade: 0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS

|                          |   |                      |
|--------------------------|---|----------------------|
| 15.000.0000.0000         | Urbanismo   | 18.632.697,17        |
| 15.122.0000.0000         | Administração Geral   | 9.454.406,81         |
| 15.122.0008.0000         | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMNETO ECONÔMICO                                  | 9.454.406,81         |
| 15.122.0008.2014         | GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANO | 9.454.406,81         |
| 15.451.0000.0000         | Infraestrutura Urbana   | 8.567.566,64         |
| 15.451.0008.0000         | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMNETO ECONÔMICO                                  | 8.567.566,64         |
| 15.451.0008.1001         | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E EM PARALELEPÍPEDO                                  | 1.816.154,39         |
| 15.451.0008.1002         | CONSTRUÇÃO DE PORTAL DE ACESSO A CIDADE                                     | 258.762,72           |
| 15.451.0008.1003         | CONSTRUÇÃO DA ORLA RIBEIRINHA   | 444.775,91           |
| 15.451.0008.1004         | CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS  | 3.622.820,34         |
| 15.451.0008.1005         | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA                        | 1.034.821,56         |
| 15.451.0008.1006         | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA EDIFICAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS                    | 693.340,44           |
| 15.451.0008.1007         | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS                               | 275.840,44           |
| 15.451.0008.2015         | ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA                               | 421.050,84           |
| 15.452.0000.0000         | Serviços Urbanos  | 610.723,72           |
| 15.452.0008.0000         | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMNETO ECONÔMICO                                  | 610.723,72           |
| 15.452.0008.1008         | CONSTRUÇÃO DE PONTES, BUEIRAS, PASSAGEM MOLHADA E PONTOS DE ÔNIBUS          | 610.723,72           |
| 16.000.0000.0000         | Habitação   | 972.525,89           |
| 16.482.0000.0000         | Habitação Urbana  | 972.525,89           |
| 16.482.0008.0000         | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMNETO ECONÔMICO                                  | 972.525,89           |
| 16.482.0008.1009         | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS  | 972.525,89           |
| 17.000.0000.0000         | Saneamento  | 3.634.932,93         |
| 17.512.0000.0000         | Saneamento Básico Urbano  | 3.634.932,93         |
| 17.512.0008.0000         | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMNETO ECONÔMICO                                  | 3.634.932,93         |
| 17.512.0008.1010         | URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA LAGOA DO PÉ-LEVE                             | 1.425.666,80         |
| 17.512.0008.1011         | CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA                   | 1.878.257,60         |
| 17.512.0008.1012         | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E PAVIMENTAÇÃO            | 331.008,53           |
| 22.000.0000.0000         | Indústria   | 851.745,87           |
| 22.661.0000.0000         | Promoção Industrial   | 851.745,87           |
| 22.661.0008.0000         | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMNETO ECONÔMICO                                  | 851.745,87           |
| 22.661.0008.1013         | CONSTRUÇÃO DE POLO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL                           | 851.745,87           |
| 26.000.0000.0000         | Transporte  | 399.030,42           |
| 26.782.0000.0000         | Transporte Rodoviário   | 399.030,42           |
| 26.782.0008.0000         | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMNETO ECONÔMICO                                  | 399.030,42           |
| 26.782.0008.2016         | MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS   | 399.030,42           |
| 27.000.0000.0000         | Desporto e Lazer  | 816.525,75           |
| 27.812.0000.0000         | Desporto Comunitário  | 816.525,75           |
| 27.812.0007.0000         | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE  | 816.525,75           |
| 27.812.0007.1014         | CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL E GINÁSIO DE ESPORTE                         | 816.525,75           |
| <b>Total da Unidade:</b> |   | <b>25.307.458,03</b> |

CNPJ: 12.207.403/0001-95  
 Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109  
 Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Governo

**Órgão: 02 - PREFEITURA**

**Unidade: 0901 - SUPERINTENDÊNCIA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO**

|                          |  |                   |
|--------------------------|--|-------------------|
| 15.000.0000.0000         | Urbanismo  | 841.151,39        |
| 15.122.0000.0000         | Administração Geral  | 841.151,39        |
| 15.122.0008.0000         | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMNETO ECONÔMICO                       | 841.151,39        |
| 15.122.0008.2017         | MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO | 841.151,39        |
| <b>Total da Unidade:</b> |  | <b>841.151,39</b> |

**Unidade: 1001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

|                          |   |                      |
|--------------------------|---|----------------------|
| 10.000.0000.0000         | Saúde   | 25.656.069,57        |
| 10.301.0000.0000         | Atenção Básica  | 16.685.504,71        |
| 10.301.0004.0000         | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA  | 16.685.504,71        |
| 10.301.0004.5001         | ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA                                | 517.500,00           |
| 10.301.0004.5002         | AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE               | 1.132.009,30         |
| 10.301.0004.5004         | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE                                | 1.133.803,72         |
| 10.301.0004.6003         | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                          | 3.302.060,82         |
| 10.301.0004.6004         | AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19  | 2.424.764,93         |
| 10.301.0004.6005         | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA                                  | 8.175.365,94         |
| 10.302.0000.0000         | Assistência Hospitalar e Ambulatorial                                     | 7.151.594,69         |
| 10.302.0004.0000         | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA  | 7.151.594,69         |
| 10.302.0004.5003         | ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA                           | 835.000,00           |
| 10.302.0004.6007         | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORI | 6.316.594,69         |
| 10.303.0000.0000         | Suporte Profilático e Terapêutico   | 715.064,58           |
| 10.303.0004.0000         | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA  | 715.064,58           |
| 10.303.0004.6006         | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA                          | 715.064,58           |
| 10.305.0000.0000         | Vigilância Epidemiológica   | 1.103.905,59         |
| 10.305.0004.0000         | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA  | 1.103.905,59         |
| 10.305.0004.6008         | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE                               | 1.103.905,59         |
| <b>Total da Unidade:</b> |   | <b>25.656.069,57</b> |

**Unidade: 1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

|                          |  |                     |
|--------------------------|--|---------------------|
| 08.000.0000.0000         | Assistência Social   | 2.715.894,50        |
| 08.122.0000.0000         | Administração Geral  | 1.489.157,18        |
| 08.122.0005.0000         | ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA                  | 1.489.157,18        |
| 08.122.0005.8001         | GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL   | 1.393.668,51        |
| 08.122.0005.8002         | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 95.488,67           |
| 08.243.0000.0000         | Assistência a Criança e ao Adolescente                           | 280.664,27          |
| 08.243.0005.0000         | ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA                  | 280.664,27          |
| 08.243.0005.8003         | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR                         | 280.664,27          |
| 08.244.0000.0000         | Assistência Comunitária  | 946.073,05          |
| 08.244.0005.0000         | ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA                  | 946.073,05          |
| 08.244.0005.8004         | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA RENDA MELHOR                    | 127.318,62          |
| 08.244.0005.8005         | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA AMANHECER FELIZ                 | 77.235,33           |
| 08.244.0005.8020         | AÇÕES DE RESPOSTA AOS AFETADOS PELAS CHUVAS                      | 741.519,10          |
| <b>Total da Unidade:</b> |  | <b>2.715.894,50</b> |

CNPJ: 12.207.403/0001-95  
 Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109  
 Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 02 - PREFEITURA

Unidade: 1101 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

|                  |  |              |
|------------------|--|--------------|
| 08.000.0000.0000 | Assistência Social   | 5.397.215,49 |
| 08.122.0000.0000 | Administração Geral  | 1.420.912,45 |
| 08.122.0005.0000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA                            | 1.420.912,45 |
| 08.122.0005.8006 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL              | 1.420.912,45 |
| 08.243.0000.0000 | Assistência a Criança e ao Adolescente                                     | 345.555,98   |
| 08.243.0005.0000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA                            | 345.555,98   |
| 08.243.0005.8007 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS                 | 345.555,98   |
| 08.244.0000.0000 | Assistência Comunitária  | 3.630.747,06 |
| 08.244.0005.0000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA                            | 3.630.747,06 |
| 08.244.0005.7001 | CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE REFERÊNCIA  | 165.504,26   |
| 08.244.0005.8008 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS                          | 214.387,85   |
| 08.244.0005.8009 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA                             | 818.326,55   |
| 08.244.0005.8010 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL E CADASTRO ÚNICO - IGD/PAB | 433.377,65   |
| 08.244.0005.8011 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS - ESTADO                                 | 261.908,43   |
| 08.244.0005.8012 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS - ESTADO                                | 141.706,76   |
| 08.244.0005.8013 | CUSTEIO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS AS PESSOAS RECONHECIDAMENTES CARENTES     | 1.153.355,36 |
| 08.244.0005.8014 | AÇÕES E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COVID-19                          | 126.537,90   |
| 08.244.0005.8015 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL                           | 315.642,30   |

Total da Unidade: 5.397.215,49

Unidade: 1102 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIAÇÃO E ADOLESCENTE

|                  |   |            |
|------------------|---|------------|
| 08.000.0000.0000 | Assistência Social  | 433.009,23 |
| 08.243.0000.0000 | Assistência a Criança e ao Adolescente                                      | 433.009,23 |
| 08.243.0005.0000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA                             | 433.009,23 |
| 08.243.0005.8016 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLE  | 91.315,02  |
| 08.243.0005.8017 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIAÇÃO E ADOLESCENTE            | 179.500,03 |
| 08.243.0005.8018 | PROMOÇÃO DE POLÍTICA PARA COMBATE DO TRABALHO INFANTIL E PROF. DE ADOLESCEN | 162.194,18 |

Total da Unidade: 433.009,23

Unidade: 1201 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

|                  |   |               |
|------------------|---|---------------|
| 12.000.0000.0000 | Educação  | 64.470.206,35 |
| 12.122.0000.0000 | Administração Geral                                       | 1.932.800,95  |
| 12.122.0003.0000 | EDUCAÇÃO EM AÇÃO  | 1.932.800,95  |
| 12.122.0003.4015 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO       | 1.932.800,95  |
| 12.361.0000.0000 | Ensino Fundamental  | 45.843.217,91 |
| 12.361.0003.0000 | EDUCAÇÃO EM AÇÃO  | 45.843.217,91 |
| 12.361.0003.3002 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS | 1.536.894,00  |
| 12.361.0003.3003 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS         | 2.432.559,57  |
| 12.361.0003.3004 | ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVO DE ENGENHARIA            | 285.861,75    |
| 12.361.0003.3005 | AQUISIÇÃO DE TERRENOS E EDIFÍCIOS                         | 1.171.723,50  |
| 12.361.0003.4016 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL                          | 329.966,48    |
| 12.361.0003.4017 | FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO        | 400.617,01    |
| 12.361.0003.4018 | REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70% | 33.816.642,41 |
| 12.361.0003.4019 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%          | 5.868.953,19  |

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Governo

**Órgão: 02 - PREFEITURA**

|                  |   |               |
|------------------|---|---------------|
| 12.365.0000.0000 | Educação Infantil   | 15.413.412,49 |
| 12.365.0003.0000 | EDUCAÇÃO EM AÇÃO  | 15.413.412,49 |
| 12.365.0003.3006 | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CRECHES                                 | 5.613.412,49  |
| 12.365.0003.4020 | REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL - 70%            | 8.671.512,28  |
| 12.365.0003.4021 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - 30%                     | 1.128.487,72  |
| 12.366.0000.0000 | Educação de Jovens e Adultos                                      | 1.280.775,00  |
| 12.366.0003.0000 | EDUCAÇÃO EM AÇÃO  | 1.280.775,00  |
| 12.366.0003.4022 | REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - 70% | 618.041,54    |
| 12.366.0003.4023 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - 30%          | 662.733,46    |

**Total da Unidade: 64.470.206,35**

**Unidade: 1700 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER**

|                  |  |            |
|------------------|--|------------|
| 08.000.0000.0000 | Assistência Social                                 | 358.424,44 |
| 08.122.0000.0000 | Administração Geral                                | 358.424,44 |
| 08.122.0002.0000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                              | 358.424,44 |
| 08.122.0002.2018 | GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | 358.424,44 |

**Total da Unidade: 358.424,44**

**Unidade: 1900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE**

|                  |   |            |
|------------------|---|------------|
| 13.000.0000.0000 | Cultura   | 522.228,43 |
| 13.122.0000.0000 | Administração Geral                                 | 522.228,43 |
| 13.122.0007.0000 | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE                          | 522.228,43 |
| 13.122.0007.2019 | GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | 522.228,43 |

**Total da Unidade: 522.228,43**

**Unidade: 2000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO**

|                  |   |              |
|------------------|---|--------------|
| 13.000.0000.0000 | Cultura   | 1.840.859,40 |
| 13.122.0000.0000 | Administração Geral   | 1.840.859,40 |
| 13.122.0006.0000 | CULTURA E ARTE  | 1.840.859,40 |
| 13.122.0006.2020 | GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | 634.541,29   |
| 13.122.0006.2021 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FESTIVAS E CULTURAIS                | 1.007.712,99 |
| 13.122.0006.2022 | AÇÕES E SERVIÇOS DE CULTURA - COVID-19                        | 198.605,12   |

**Total da Unidade: 1.840.859,40**

**Unidade: 9999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA**

|                  |                        |              |
|------------------|------------------------|--------------|
| 99.000.0000.0000 | Reserva de Contigência | 1.646.524,81 |
| 99.999.0000.0000 | Reserva de Contigência | 1.646.524,81 |
| 99.999.9999.0000 | RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 1.646.524,81 |
| 99.999.9999.9999 | RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 1.646.524,81 |

**Total da Unidade: 1.646.524,81**

**Total do Órgão: 165.320.911,16**

**Total do Poder: 165.320.911,16**

CNPJ: 12.207.403/0001-95  
 Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109  
 Bairro: CENTRO

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

| Código           | Especificação   | Atividade     | Projeto    | Operação Especial | Total Fixado  |
|------------------|---|---------------|------------|-------------------|---------------|
| 01.000.00000000  | Legislativo   | 2.981.277,87  | 0,00       | 0,00              | 2.981.277,87  |
| 01.031.0000.0000 | Ação Legislativa  | 2.981.277,87  | 0,00       | 0,00              | 2.981.277,87  |
| 01.031.0001.0000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO                              | 2.981.277,87  | 0,00       | 0,00              | 2.981.277,87  |
| 01.031.0001.2001 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL                     | 2.981.277,87  | 0,00       | 0,00              | 2.981.277,87  |
| 04.000.00000000  | Administração   | 12.469.971,85 | 0,00       | 0,00              | 12.469.971,85 |
| 04.121.0000.0000 | Planejamento e Orçamento  | 342.913,72    | 0,00       | 0,00              | 342.913,72    |
| 04.121.0002.0000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA   | 342.913,72    | 0,00       | 0,00              | 342.913,72    |
| 04.121.0002.2011 | GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENV | 342.913,72    | 0,00       | 0,00              | 342.913,72    |
| 04.122.0000.0000 | Administração Geral   | 9.752.787,85  | 0,00       | 0,00              | 9.752.787,85  |
| 04.122.0002.0000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA   | 9.752.787,85  | 0,00       | 0,00              | 9.752.787,85  |
| 04.122.0002.2002 | GESTÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO                          | 1.165.091,74  | 0,00       | 0,00              | 1.165.091,74  |
| 04.122.0002.2003 | GESTÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO                     | 343.026,35    | 0,00       | 0,00              | 343.026,35    |
| 04.122.0002.2004 | GESTÃO DAS AÇÕES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO              | 167.785,38    | 0,00       | 0,00              | 167.785,38    |
| 04.122.0002.2005 | GESTÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO               | 853.232,71    | 0,00       | 0,00              | 853.232,71    |
| 04.122.0002.2006 | GESTÃO DAS AÇÕES DA ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO         | 201.900,75    | 0,00       | 0,00              | 201.900,75    |
| 04.122.0002.2008 | GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO         | 7.021.750,92  | 0,00       | 0,00              | 7.021.750,92  |
| 04.123.0000.0000 | Administração Financeira  | 2.374.270,28  | 0,00       | 0,00              | 2.374.270,28  |
| 04.123.0002.0000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA   | 2.374.270,28  | 0,00       | 0,00              | 2.374.270,28  |
| 04.123.0002.2010 | GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS              | 2.374.270,28  | 0,00       | 0,00              | 2.374.270,28  |
| 06.000.00000000  | Segurança Pública   | 395.849,40    | 0,00       | 0,00              | 395.849,40    |
| 06.181.0000.0000 | Policamento   | 395.849,40    | 0,00       | 0,00              | 395.849,40    |
| 06.181.0002.0000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA   | 395.849,40    | 0,00       | 0,00              | 395.849,40    |
| 06.181.0002.2009 | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL                      | 395.849,40    | 0,00       | 0,00              | 395.849,40    |
| 08.000.00000000  | Assistência Social  | 8.991.571,82  | 165.504,26 | 0,00              | 9.157.076,08  |
| 08.122.0000.0000 | Administração Geral   | 3.521.026,49  | 0,00       | 0,00              | 3.521.026,49  |
| 08.122.0002.0000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA   | 610.956,86    | 0,00       | 0,00              | 610.956,86    |



CNPJ: 12.207.403/0001-95  
 Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109  
 Bairro: CENTRO

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

| Código           | Especificação   | Atividade    | Projeto    | Operação Especial | Total Fixado |
|------------------|---|--------------|------------|-------------------|--------------|
| 08.122.0002.2007 | GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO                 | 252.532,42   | 0,00       | 0,00              | 252.532,42   |
| 08.122.0002.2018 | GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER                  | 358.424,44   | 0,00       | 0,00              | 358.424,44   |
| 08.122.0005.0000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA                     | 2.910.069,63 | 0,00       | 0,00              | 2.910.069,63 |
| 08.122.0005.8001 | GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL      | 1.393.668,51 | 0,00       | 0,00              | 1.393.668,51 |
| 08.122.0005.8002 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL    | 95.488,67    | 0,00       | 0,00              | 95.488,67    |
| 08.122.0005.8006 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL       | 1.420.912,45 | 0,00       | 0,00              | 1.420.912,45 |
| 08.243.0000.0000 | Assistência a Criança e ao Adolescente                              | 1.059.229,48 | 0,00       | 0,00              | 1.059.229,48 |
| 08.243.0005.0000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA                     | 1.059.229,48 | 0,00       | 0,00              | 1.059.229,48 |
| 08.243.0005.8003 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR                            | 280.664,27   | 0,00       | 0,00              | 280.664,27   |
| 08.243.0005.8007 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS          | 345.555,98   | 0,00       | 0,00              | 345.555,98   |
| 08.243.0005.8016 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇ   | 91.315,02    | 0,00       | 0,00              | 91.315,02    |
| 08.243.0005.8017 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENETE   | 179.500,03   | 0,00       | 0,00              | 179.500,03   |
| 08.243.0005.8018 | PROMOÇÃO DE POLITICA PARA COMBATE DO TRABALHO INFANTIL E PROF. DE A | 162.194,18   | 0,00       | 0,00              | 162.194,18   |
| 08.244.0000.0000 | AssistênciaComunitária  | 4.411.315,85 | 165.504,26 | 0,00              | 4.576.820,11 |
| 08.244.0005.0000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA                     | 4.411.315,85 | 165.504,26 | 0,00              | 4.576.820,11 |
| 08.244.0005.7001 | CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE REFERÊNCIA                                 | 0,00         | 165.504,26 | 0,00              | 165.504,26   |
| 08.244.0005.8004 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA RENDA MELHOR                       | 127.318,62   | 0,00       | 0,00              | 127.318,62   |
| 08.244.0005.8005 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA AMANHECER FELIZ                    | 77.235,33    | 0,00       | 0,00              | 77.235,33    |
| 08.244.0005.8008 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS                   | 214.387,85   | 0,00       | 0,00              | 214.387,85   |
| 08.244.0005.8009 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA                      | 818.326,55   | 0,00       | 0,00              | 818.326,55   |
| 08.244.0005.8010 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL E CADASTRO ÚNICO    | 433.377,65   | 0,00       | 0,00              | 433.377,65   |
| 08.244.0005.8011 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAS DO CRAS - ESTADO                            | 261.908,43   | 0,00       | 0,00              | 261.908,43   |
| 08.244.0005.8012 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS - ESTADO                         | 141.706,76   | 0,00       | 0,00              | 141.706,76   |
| 08.244.0005.8013 | CUSTEIO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS AS PESSOAS RECONHECIDAMENTES CAR   | 1.153.355,36 | 0,00       | 0,00              | 1.153.355,36 |
| 08.244.0005.8014 | AÇÕES E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COVID-19                   | 126.537,90   | 0,00       | 0,00              | 126.537,90   |
| 08.244.0005.8015 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL                    | 315.642,30   | 0,00       | 0,00              | 315.642,30   |

CNPJ: 12.207.403/0001-95  
 Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109  
 Bairro: CENTRO

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

| Código           | Especificação   | Atividade     | Projeto      | Operação Especial | Total Fixado  |
|------------------|---|---------------|--------------|-------------------|---------------|
| 08.244.0005.8020 | AÇÕES DE RESPOSTA AOS AFETADOS PELAS CHUVAS                       | 741.519,10    | 0,00         | 0,00              | 741.519,10    |
| 10.000.00000000  | Saúde   | 28.097.238,53 | 3.618.313,02 | 0,00              | 31.715.551,55 |
| 10.122.0000.0000 | Administração Geral   | 6.005.042,87  | 0,00         | 0,00              | 6.005.042,87  |
| 10.122.0004.0000 | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA                                  | 6.005.042,87  | 0,00         | 0,00              | 6.005.042,87  |
| 10.122.0004.6001 | GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                 | 6.005.042,87  | 0,00         | 0,00              | 6.005.042,87  |
| 10.125.0000.0000 | Normatização e Fiscalização                                       | 54.439,11     | 0,00         | 0,00              | 54.439,11     |
| 10.125.0004.0000 | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA                                  | 54.439,11     | 0,00         | 0,00              | 54.439,11     |
| 10.125.0004.6002 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE               | 54.439,11     | 0,00         | 0,00              | 54.439,11     |
| 10.301.0000.0000 | Atenção Básica  | 13.902.191,69 | 2.783.313,02 | 0,00              | 16.685.504,71 |
| 10.301.0004.0000 | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA                                  | 13.902.191,69 | 2.783.313,02 | 0,00              | 16.685.504,71 |
| 10.301.0004.5001 | ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA                        | 0,00          | 517.500,00   | 0,00              | 517.500,00    |
| 10.301.0004.5002 | AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE       | 0,00          | 1.132.009,30 | 0,00              | 1.132.009,30  |
| 10.301.0004.5004 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE                        | 0,00          | 1.133.803,72 | 0,00              | 1.133.803,72  |
| 10.301.0004.6003 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                  | 3.302.060,82  | 0,00         | 0,00              | 3.302.060,82  |
| 10.301.0004.6004 | AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19                                | 2.424.764,93  | 0,00         | 0,00              | 2.424.764,93  |
| 10.301.0004.6005 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA                          | 8.175.365,94  | 0,00         | 0,00              | 8.175.365,94  |
| 10.302.0000.0000 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial                             | 6.316.594,69  | 835.000,00   | 0,00              | 7.151.594,69  |
| 10.302.0004.0000 | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA                                  | 6.316.594,69  | 835.000,00   | 0,00              | 7.151.594,69  |
| 10.302.0004.5003 | ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA                   | 0,00          | 835.000,00   | 0,00              | 835.000,00    |
| 10.302.0004.6007 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AM | 6.316.594,69  | 0,00         | 0,00              | 6.316.594,69  |
| 10.303.0000.0000 | Suporte Profilático e Terapêutico                                 | 715.064,58    | 0,00         | 0,00              | 715.064,58    |
| 10.303.0004.0000 | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA                                  | 715.064,58    | 0,00         | 0,00              | 715.064,58    |
| 10.303.0004.6006 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA                  | 715.064,58    | 0,00         | 0,00              | 715.064,58    |
| 10.305.0000.0000 | Vigilância Epidemiológica   | 1.103.905,59  | 0,00         | 0,00              | 1.103.905,59  |
| 10.305.0004.0000 | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA                                  | 1.103.905,59  | 0,00         | 0,00              | 1.103.905,59  |
| 10.305.0004.6008 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE                       | 1.103.905,59  | 0,00         | 0,00              | 1.103.905,59  |

CNPJ: 12.207.403/0001-95  
 Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109  
 Bairro: CENTRO

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

| <b>Código</b>    | <b>Especificação</b>  | <b>Atividade</b> | <b>Projeto</b> | <b>Operação Especial</b> | <b>Total Fixado</b> |
|------------------|---|------------------|----------------|--------------------------|---------------------|
| 12.000.00000000  | Educação  | 58.932.490,23    | 17.504.752,98  | 0,00                     | 76.437.243,21       |
| 12.122.0000.0000 | Administração Geral   | 2.491.755,12     | 0,00           | 0,00                     | 2.491.755,12        |
| 12.122.0003.0000 | EDUCAÇÃO EM AÇÃO  | 2.491.755,12     | 0,00           | 0,00                     | 2.491.755,12        |
| 12.122.0003.4001 | GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO              | 364.492,63       | 0,00           | 0,00                     | 364.492,63          |
| 12.122.0003.4002 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO            | 62.105,11        | 0,00           | 0,00                     | 62.105,11           |
| 12.122.0003.4003 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA  | 132.356,43       | 0,00           | 0,00                     | 132.356,43          |
| 12.122.0003.4015 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO               | 1.932.800,95     | 0,00           | 0,00                     | 1.932.800,95        |
| 12.361.0000.0000 | Ensino Fundamental  | 43.492.305,32    | 11.891.340,49  | 0,00                     | 55.383.645,81       |
| 12.361.0003.0000 | EDUCAÇÃO EM AÇÃO  | 43.492.305,32    | 11.891.340,49  | 0,00                     | 55.383.645,81       |
| 12.361.0003.3001 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES             | 0,00             | 6.464.301,67   | 0,00                     | 6.464.301,67        |
| 12.361.0003.3002 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS         | 0,00             | 1.536.894,00   | 0,00                     | 1.536.894,00        |
| 12.361.0003.3003 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEÍCULOS                 | 0,00             | 2.432.559,57   | 0,00                     | 2.432.559,57        |
| 12.361.0003.3004 | ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVO DE ENGENHARIA                    | 0,00             | 285.861,75     | 0,00                     | 285.861,75          |
| 12.361.0003.3005 | AQUISIÇÃO DE TERRENOS E EDIFÍCIOS                                 | 0,00             | 1.171.723,50   | 0,00                     | 1.171.723,50        |
| 12.361.0003.4004 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | 151.807,08       | 0,00           | 0,00                     | 151.807,08          |
| 12.361.0003.4005 | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - QSE                      | 764.126,46       | 0,00           | 0,00                     | 764.126,46          |
| 12.361.0003.4006 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO QUILOMBOLA - PNAEQ                  | 21.410,18        | 0,00           | 0,00                     | 21.410,18           |
| 12.361.0003.4007 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - PNAEF                 | 1.039.141,25     | 0,00           | 0,00                     | 1.039.141,25        |
| 12.361.0003.4008 | PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL - PNATE       | 1.099.641,26     | 0,00           | 0,00                     | 1.099.641,26        |
| 12.361.0003.4016 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL                                  | 329.966,48       | 0,00           | 0,00                     | 329.966,48          |
| 12.361.0003.4017 | FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO                | 400.617,01       | 0,00           | 0,00                     | 400.617,01          |
| 12.361.0003.4018 | REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%         | 33.816.642,41    | 0,00           | 0,00                     | 33.816.642,41       |
| 12.361.0003.4019 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%                  | 5.868.953,19     | 0,00           | 0,00                     | 5.868.953,19        |
| 12.362.0000.0000 | Ensino Médio  | 994.560,59       | 0,00           | 0,00                     | 994.560,59          |
| 12.362.0003.0000 | EDUCAÇÃO EM AÇÃO  | 994.560,59       | 0,00           | 0,00                     | 994.560,59          |
| 12.362.0003.4009 | TRANSPORTE ESCOLAR - JOVENS E ADULTOS - PNATE                     | 63.172,87        | 0,00           | 0,00                     | 63.172,87           |

CNPJ: 12.207.403/0001-95  
 Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109  
 Bairro: CENTRO

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

| Código           | Especificação   | Atividade     | Projeto      | Operação Especial | Total Fixado  |
|------------------|---|---------------|--------------|-------------------|---------------|
| 12.362.0003.4010 | PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE                     | 723.050,68    | 0,00         | 0,00              | 723.050,68    |
| 12.362.0003.4011 | APOIO AS ATIVIDADES PARA INGRESSO DE PESSOAS NO ENSINO SUPERIOR     | 208.337,04    | 0,00         | 0,00              | 208.337,04    |
| 12.365.0000.0000 | Educação Infantil   | 10.214.141,18 | 5.613.412,49 | 0,00              | 15.827.553,67 |
| 12.365.0003.0000 | EDUCAÇÃO EM AÇÃO  | 10.214.141,18 | 5.613.412,49 | 0,00              | 15.827.553,67 |
| 12.365.0003.3006 | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CRECHES                                   | 0,00          | 5.613.412,49 | 0,00              | 5.613.412,49  |
| 12.365.0003.4013 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE CRECHE - PNAEC                               | 414.141,18    | 0,00         | 0,00              | 414.141,18    |
| 12.365.0003.4020 | REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL - 70%              | 8.671.512,28  | 0,00         | 0,00              | 8.671.512,28  |
| 12.365.0003.4021 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - 30%                       | 1.128.487,72  | 0,00         | 0,00              | 1.128.487,72  |
| 12.366.0000.0000 | Educação de Jovens e Adultos  | 1.739.728,02  | 0,00         | 0,00              | 1.739.728,02  |
| 12.366.0003.0000 | EDUCAÇÃO EM AÇÃO  | 1.739.728,02  | 0,00         | 0,00              | 1.739.728,02  |
| 12.366.0003.4012 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - PNAE EJA        | 282.274,55    | 0,00         | 0,00              | 282.274,55    |
| 12.366.0003.4014 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO                | 176.678,47    | 0,00         | 0,00              | 176.678,47    |
| 12.366.0003.4022 | REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - 70%   | 618.041,54    | 0,00         | 0,00              | 618.041,54    |
| 12.366.0003.4023 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - 30%            | 662.733,46    | 0,00         | 0,00              | 662.733,46    |
| 13.000.00000000  | Cultura   | 2.363.087,83  | 0,00         | 0,00              | 2.363.087,83  |
| 13.122.0000.0000 | Administração Geral   | 2.363.087,83  | 0,00         | 0,00              | 2.363.087,83  |
| 13.122.0006.0000 | CULTURA E ARTE  | 1.840.859,40  | 0,00         | 0,00              | 1.840.859,40  |
| 13.122.0006.2020 | GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO       | 634.541,29    | 0,00         | 0,00              | 634.541,29    |
| 13.122.0006.2021 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FESTIVAS E CULTURAIS                      | 1.007.712,99  | 0,00         | 0,00              | 1.007.712,99  |
| 13.122.0006.2022 | AÇÕES E SERVIÇOS DE CULTURA - COVID-19                              | 198.605,12    | 0,00         | 0,00              | 198.605,12    |
| 13.122.0007.0000 | DESENVOLVIMENTO DO ESPOTE   | 522.228,43    | 0,00         | 0,00              | 522.228,43    |
| 13.122.0007.2019 | GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE                 | 522.228,43    | 0,00         | 0,00              | 522.228,43    |
| 15.000.00000000  | Urbanismo   | 10.716.609,04 | 8.757.239,52 | 0,00              | 19.473.848,56 |
| 15.122.0000.0000 | Administração Geral   | 10.295.558,20 | 0,00         | 0,00              | 10.295.558,20 |
| 15.122.0008.0000 | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMNETO ECONÔMICO                          | 10.295.558,20 | 0,00         | 0,00              | 10.295.558,20 |
| 15.122.0008.2014 | GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇO | 9.454.406,81  | 0,00         | 0,00              | 9.454.406,81  |

CNPJ: 12.207.403/0001-95  
 Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109  
 Bairro: CENTRO

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

| Código           | Especificação   | Atividade  | Projeto      | Operação Especial | Total Fixado |
|------------------|---|------------|--------------|-------------------|--------------|
| 15.122.0008.2017 | MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO  | 841.151,39 | 0,00         | 0,00              | 841.151,39   |
| 15.451.0000.0000 | Infraestrutura Urbana   | 421.050,84 | 8.146.515,80 | 0,00              | 8.567.566,64 |
| 15.451.0008.0000 | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMNETO ECONÔMICO                        | 421.050,84 | 8.146.515,80 | 0,00              | 8.567.566,64 |
| 15.451.0008.1001 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E EM PARALELEPÍPEDO                        | 0,00       | 1.816.154,39 | 0,00              | 1.816.154,39 |
| 15.451.0008.1002 | CONSTRUÇÃO DE PORTAL DE ACESSO A CIDADE                           | 0,00       | 258.762,72   | 0,00              | 258.762,72   |
| 15.451.0008.1003 | CONSTRUÇÃO DA ORLA RIBEIRINHA                                     | 0,00       | 444.775,91   | 0,00              | 444.775,91   |
| 15.451.0008.1004 | CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS  | 0,00       | 3.622.820,34 | 0,00              | 3.622.820,34 |
| 15.451.0008.1005 | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA              | 0,00       | 1.034.821,56 | 0,00              | 1.034.821,56 |
| 15.451.0008.1006 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA EDIFICAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS          | 0,00       | 693.340,44   | 0,00              | 693.340,44   |
| 15.451.0008.1007 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS                     | 0,00       | 275.840,44   | 0,00              | 275.840,44   |
| 15.451.0008.2015 | ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA                     | 421.050,84 | 0,00         | 0,00              | 421.050,84   |
| 15.452.0000.0000 | Serviços Urbanos  | 0,00       | 610.723,72   | 0,00              | 610.723,72   |
| 15.452.0008.0000 | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMNETO ECONÔMICO                        | 0,00       | 610.723,72   | 0,00              | 610.723,72   |
| 15.452.0008.1008 | CONSTRUÇÃO DE PONTES, BUEIRAS, PASSAGEM MOLHADA E PONTOS DE ÔNIBU | 0,00       | 610.723,72   | 0,00              | 610.723,72   |
| 16.000.00000000  | Habitação   | 0,00       | 972.525,89   | 0,00              | 972.525,89   |
| 16.482.0000.0000 | Habitação Urbana  | 0,00       | 972.525,89   | 0,00              | 972.525,89   |
| 16.482.0008.0000 | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMNETO ECONÔMICO                        | 0,00       | 972.525,89   | 0,00              | 972.525,89   |
| 16.482.0008.1009 | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS                              | 0,00       | 972.525,89   | 0,00              | 972.525,89   |
| 17.000.00000000  | Saneamento  | 0,00       | 3.634.932,93 | 0,00              | 3.634.932,93 |
| 17.512.0000.0000 | Saneamento Básico Urbano  | 0,00       | 3.634.932,93 | 0,00              | 3.634.932,93 |
| 17.512.0008.0000 | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMNETO ECONÔMICO                        | 0,00       | 3.634.932,93 | 0,00              | 3.634.932,93 |
| 17.512.0008.1010 | URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA LAGOA DO PÉ-LEVE                   | 0,00       | 1.425.666,80 | 0,00              | 1.425.666,80 |
| 17.512.0008.1011 | CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA         | 0,00       | 1.878.257,60 | 0,00              | 1.878.257,60 |
| 17.512.0008.1012 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E PAVIMENTAÇÃO  | 0,00       | 331.008,53   | 0,00              | 331.008,53   |
| 18.000.00000000  | Gestão Ambiental  | 444.259,75 | 0,00         | 0,00              | 444.259,75   |
| 18.122.0000.0000 | Administração Geral   | 444.259,75 | 0,00         | 0,00              | 444.259,75   |

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

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

| <b>Código</b>    | <b>Especificação</b>  | <b>Atividade</b> | <b>Projeto</b> | <b>Operação Especial</b> | <b>Total Fixado</b> |
|------------------|---|------------------|----------------|--------------------------|---------------------|
| 18.122.0009.0000 | PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO-AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS | 444.259,75       | 0,00           | 0,00                     | 444.259,75          |
| 18.122.0009.2012 | GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE       | 444.259,75       | 0,00           | 0,00                     | 444.259,75          |
| 20.000.00000000  | Agricultura   | 3.343.737,26     | 0,00           | 0,00                     | 3.343.737,26        |
| 20.122.0000.0000 | Administração Geral   | 3.343.737,26     | 0,00           | 0,00                     | 3.343.737,26        |
| 20.122.0008.0000 | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMNETO ECONÔMICO                      | 3.343.737,26     | 0,00           | 0,00                     | 3.343.737,26        |
| 20.122.0008.2013 | GESTÃO DAS AÇÕES DASECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA          | 3.343.737,26     | 0,00           | 0,00                     | 3.343.737,26        |
| 22.000.00000000  | Indústria   | 0,00             | 851.745,87     | 0,00                     | 851.745,87          |
| 22.661.0000.0000 | Promoção Industrial   | 0,00             | 851.745,87     | 0,00                     | 851.745,87          |
| 22.661.0008.0000 | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMNETO ECONÔMICO                      | 0,00             | 851.745,87     | 0,00                     | 851.745,87          |
| 22.661.0008.1013 | CONSTRUÇÃO DE POLO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL               | 0,00             | 851.745,87     | 0,00                     | 851.745,87          |
| 26.000.00000000  | Transporte  | 399.030,42       | 0,00           | 0,00                     | 399.030,42          |
| 26.782.0000.0000 | TransporteRodoviário  | 399.030,42       | 0,00           | 0,00                     | 399.030,42          |
| 26.782.0008.0000 | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMNETO ECONÔMICO                      | 399.030,42       | 0,00           | 0,00                     | 399.030,42          |
| 26.782.0008.2016 | MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS                                   | 399.030,42       | 0,00           | 0,00                     | 399.030,42          |
| 27.000.00000000  | Desporto e Lazer  | 0,00             | 816.525,75     | 0,00                     | 816.525,75          |
| 27.812.0000.0000 | Desporto Comunitário  | 0,00             | 816.525,75     | 0,00                     | 816.525,75          |
| 27.812.0007.0000 | DESENVOLVIMENTO DO ESPOTE                                       | 0,00             | 816.525,75     | 0,00                     | 816.525,75          |
| 27.812.0007.1014 | CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL E GINÁSIO DE ESPORTE             | 0,00             | 816.525,75     | 0,00                     | 816.525,75          |
| 28.000.00000000  | Encargos Especiais  | 0,00             | 0,00           | 1.199.000,00             | 1.199.000,00        |
| 28.846.0000.0000 | Ooutros Encargos Especiais                                      | 0,00             | 0,00           | 1.199.000,00             | 1.199.000,00        |
| 28.846.0002.0000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA   | 0,00             | 0,00           | 1.199.000,00             | 1.199.000,00        |
| 28.846.0002.0001 | AMORTIZAÇÃO DA DIVÍDA PÚBLICA CONTRATADA                        | 0,00             | 0,00           | 1.199.000,00             | 1.199.000,00        |
| 99.000.00000000  | Reserva de Contigência  | 1.646.524,81     | 0,00           | 0,00                     | 1.646.524,81        |
| 99.999.0000.0000 | Reserva de Contigência  | 1.646.524,81     | 0,00           | 0,00                     | 1.646.524,81        |
| 99.999.9999.0000 | RESERVA DE CONTIGÊNCIA  | 1.646.524,81     | 0,00           | 0,00                     | 1.646.524,81        |
| 99.999.9999.9999 | RESERVA DE CONTIGÊNCIA  | 1.646.524,81     | 0,00           | 0,00                     | 1.646.524,81        |

|               |                       |                      |                     |                       |
|---------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>Total:</b> | <b>130.781.648,81</b> | <b>36.321.540,22</b> | <b>1.199.000,00</b> | <b>168.302.189,03</b> |
|---------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

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

| <b>Código</b>    | <b>Especificação</b>                                     | <b>Ordinário</b> | <b>Vinculado</b> | <b>Total Fixado</b> |
|------------------|--|------------------|------------------|---------------------|
| 01.000.0000.0000 | Legislativo  | 2.981.277,87     | 0,00             | 2.981.277,87        |
| 01.031.0000.0000 | Ação Legislativa   | 2.981.277,87     | 0,00             | 2.981.277,87        |
| 01.031.0001.0000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO                     | 2.981.277,87     | 0,00             | 2.981.277,87        |
| 01.031.0001.2001 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL            | 2.981.277,87     | 0,00             | 2.981.277,87        |
| 04.000.0000.0000 | Administração  | 12.469.971,85    | 0,00             | 12.469.971,85       |
| 04.121.0000.0000 | Planejamento e Orçamento                                 | 342.913,72       | 0,00             | 342.913,72          |
| 04.121.0002.0000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                                    | 342.913,72       | 0,00             | 342.913,72          |
| 04.121.0002.2011 | GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENT  | 342.913,72       | 0,00             | 342.913,72          |
| 04.122.0000.0000 | Administração Geral                                      | 9.752.787,85     | 0,00             | 9.752.787,85        |
| 04.122.0002.0000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                                    | 9.752.787,85     | 0,00             | 9.752.787,85        |
| 04.122.0002.2002 | GESTÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO                 | 1.165.091,74     | 0,00             | 1.165.091,74        |
| 04.122.0002.2003 | GESTÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO            | 343.026,35       | 0,00             | 343.026,35          |
| 04.122.0002.2004 | GESTÃO DAS AÇÕES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO     | 167.785,38       | 0,00             | 167.785,38          |
| 04.122.0002.2005 | GESTÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO      | 853.232,71       | 0,00             | 853.232,71          |
| 04.122.0002.2006 | GESTÃO DAS AÇÕES DA ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍP  | 201.900,75       | 0,00             | 201.900,75          |
| 04.122.0002.2008 | GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃ | 7.021.750,92     | 0,00             | 7.021.750,92        |
| 04.123.0000.0000 | Administração Financeira                                 | 2.374.270,28     | 0,00             | 2.374.270,28        |
| 04.123.0002.0000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                                    | 2.374.270,28     | 0,00             | 2.374.270,28        |
| 04.123.0002.2010 | GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS     | 2.374.270,28     | 0,00             | 2.374.270,28        |
| 06.000.0000.0000 | Segurança Pública  | 395.849,40       | 0,00             | 395.849,40          |
| 06.181.0000.0000 | Policimento  | 395.849,40       | 0,00             | 395.849,40          |
| 06.181.0002.0000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                                    | 395.849,40       | 0,00             | 395.849,40          |
| 06.181.0002.2009 | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL             | 395.849,40       | 0,00             | 395.849,40          |
| 08.000.0000.0000 | Assistência Social                                       | 5.758.113,56     | 3.398.962,52     | 9.157.076,08        |
| 08.122.0000.0000 | Administração Geral                                      | 3.521.026,49     | 0,00             | 3.521.026,49        |
| 08.122.0002.0000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                                    | 610.956,86       | 0,00             | 610.956,86          |
| 08.122.0002.2007 | GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO      | 252.532,42       | 0,00             | 252.532,42          |
| 08.122.0002.2018 | GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER       | 358.424,44       | 0,00             | 358.424,44          |
| 08.122.0005.0000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA          | 2.910.069,63     | 0,00             | 2.910.069,63        |
| 08.122.0005.8001 | GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA  | 1.393.668,51     | 0,00             | 1.393.668,51        |
| 08.122.0005.8002 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊN   | 95.488,67        | 0,00             | 95.488,67           |
| 08.122.0005.8006 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA   | 1.420.912,45     | 0,00             | 1.420.912,45        |
| 08.243.0000.0000 | Assistência a Criança e ao Adolescente                   | 713.673,50       | 345.555,98       | 1.059.229,48        |
| 08.243.0005.0000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA          | 713.673,50       | 345.555,98       | 1.059.229,48        |
| 08.243.0005.8003 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR                 | 280.664,27       | 0,00             | 280.664,27          |
| 08.243.0005.8007 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA DO S  | 0,00             | 345.555,98       | 345.555,98          |
| 08.243.0005.8016 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITO   | 91.315,02        | 0,00             | 91.315,02           |
| 08.243.0005.8017 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADO | 179.500,03       | 0,00             | 179.500,03          |
| 08.243.0005.8018 | PROMOÇÃO DE POLITICA PARA COMBATE DO TRABALHO INFANTIL E | 162.194,18       | 0,00             | 162.194,18          |
| 08.244.0000.0000 | Assistência Comunitária                                  | 1.523.413,57     | 3.053.406,54     | 4.576.820,11        |
| 08.244.0005.0000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA          | 1.523.413,57     | 3.053.406,54     | 4.576.820,11        |
| 08.244.0005.7001 | CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE REFERÊNCIA                      | 165.504,26       | 0,00             | 165.504,26          |
| 08.244.0005.8004 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA RENDA MELHOR            | 127.318,62       | 0,00             | 127.318,62          |
| 08.244.0005.8005 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA AMANHECER FELIZ         | 77.235,33        | 0,00             | 77.235,33           |
| 08.244.0005.8008 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS        | 0,00             | 214.387,85       | 214.387,85          |
| 08.244.0005.8009 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA           | 0,00             | 818.326,55       | 818.326,55          |
| 08.244.0005.8010 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL E CADA   | 0,00             | 433.377,65       | 433.377,65          |
| 08.244.0005.8011 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAS DO CRAS - ESTADO                 | 0,00             | 261.908,43       | 261.908,43          |



CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

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

| Código           | Especificação  | Ordinário    | Vinculado     | Total Fixado  |
|------------------|--|--------------|---------------|---------------|
| 08.244.0005.8012 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS - ESTADO              | 0,00         | 141.706,76    | 141.706,76    |
| 08.244.0005.8013 | CUSTEIO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS AS PESSOAS RECONHECIDA  | 1.153.355,36 | 0,00          | 1.153.355,36  |
| 08.244.0005.8014 | AÇÕES E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COVID-19        | 0,00         | 126.537,90    | 126.537,90    |
| 08.244.0005.8015 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL         | 0,00         | 315.642,30    | 315.642,30    |
| 08.244.0005.8020 | AÇÕES DE RESPOSTA AOS AFETADOS PELAS CHUVAS              | 0,00         | 741.519,10    | 741.519,10    |
| 10.000.0000.0000 | Saúde  | 0,00         | 31.715.551,55 | 31.715.551,55 |
| 10.122.0000.0000 | Administração Geral                                      | 0,00         | 6.005.042,87  | 6.005.042,87  |
| 10.122.0004.0000 | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA                         | 0,00         | 6.005.042,87  | 6.005.042,87  |
| 10.122.0004.6001 | GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE        | 0,00         | 6.005.042,87  | 6.005.042,87  |
| 10.125.0000.0000 | Normatização e Fiscalização                              | 0,00         | 54.439,11     | 54.439,11     |
| 10.125.0004.0000 | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA                         | 0,00         | 54.439,11     | 54.439,11     |
| 10.125.0004.6002 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE      | 0,00         | 54.439,11     | 54.439,11     |
| 10.301.0000.0000 | Atenção Básica   | 0,00         | 16.685.504,71 | 16.685.504,71 |
| 10.301.0004.0000 | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA                         | 0,00         | 16.685.504,71 | 16.685.504,71 |
| 10.301.0004.5001 | ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA               | 0,00         | 517.500,00    | 517.500,00    |
| 10.301.0004.5002 | AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SA | 0,00         | 1.132.009,30  | 1.132.009,30  |
| 10.301.0004.5004 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE               | 0,00         | 1.133.803,72  | 1.133.803,72  |
| 10.301.0004.6003 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE         | 0,00         | 3.302.060,82  | 3.302.060,82  |
| 10.301.0004.6004 | AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19                       | 0,00         | 2.424.764,93  | 2.424.764,93  |
| 10.301.0004.6005 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA                 | 0,00         | 8.175.365,94  | 8.175.365,94  |
| 10.302.0000.0000 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial                    | 0,00         | 7.151.594,69  | 7.151.594,69  |
| 10.302.0004.0000 | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA                         | 0,00         | 7.151.594,69  | 7.151.594,69  |
| 10.302.0004.5003 | ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA          | 0,00         | 835.000,00    | 835.000,00    |
| 10.302.0004.6007 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPL  | 0,00         | 6.316.594,69  | 6.316.594,69  |
| 10.303.0000.0000 | Suporte Profilático e Terapêutico                        | 0,00         | 715.064,58    | 715.064,58    |
| 10.303.0004.0000 | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA                         | 0,00         | 715.064,58    | 715.064,58    |
| 10.303.0004.6006 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA         | 0,00         | 715.064,58    | 715.064,58    |
| 10.305.0000.0000 | Vigilância Epidemiológica                                | 0,00         | 1.103.905,59  | 1.103.905,59  |
| 10.305.0004.0000 | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA                         | 0,00         | 1.103.905,59  | 1.103.905,59  |
| 10.305.0004.6008 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE              | 0,00         | 1.103.905,59  | 1.103.905,59  |
| 12.000.0000.0000 | Educação   | 745.696,32   | 75.691.546,89 | 76.437.243,21 |
| 12.122.0000.0000 | Administração Geral                                      | 0,00         | 2.491.755,12  | 2.491.755,12  |
| 12.122.0003.0000 | EDUCAÇÃO EM AÇÃO   | 0,00         | 2.491.755,12  | 2.491.755,12  |
| 12.122.0003.4001 | GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO     | 0,00         | 364.492,63    | 364.492,63    |
| 12.122.0003.4002 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ    | 0,00         | 62.105,11     | 62.105,11     |
| 12.122.0003.4003 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTA   | 0,00         | 132.356,43    | 132.356,43    |
| 12.122.0003.4015 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO      | 0,00         | 1.932.800,95  | 1.932.800,95  |
| 12.361.0000.0000 | Ensino Fundamental                                       | 464.000,00   | 54.919.645,81 | 55.383.645,81 |
| 12.361.0003.0000 | EDUCAÇÃO EM AÇÃO   | 464.000,00   | 54.919.645,81 | 55.383.645,81 |
| 12.361.0003.3001 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES    | 0,00         | 6.464.301,67  | 6.464.301,67  |
| 12.361.0003.3002 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTI   | 0,00         | 1.536.894,00  | 1.536.894,00  |
| 12.361.0003.3003 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS        | 0,00         | 2.432.559,57  | 2.432.559,57  |
| 12.361.0003.3004 | ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVO DE ENGENHARIA           | 0,00         | 285.861,75    | 285.861,75    |
| 12.361.0003.3005 | AQUISIÇÃO DE TERRENOS E EDIFÍCIOS                        | 0,00         | 1.171.723,50  | 1.171.723,50  |
| 12.361.0003.4004 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ES   | 0,00         | 151.807,08    | 151.807,08    |
| 12.361.0003.4005 | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - QSE             | 0,00         | 764.126,46    | 764.126,46    |
| 12.361.0003.4006 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO QUILOMBOLA - PNAEQ         | 0,00         | 21.410,18     | 21.410,18     |
| 12.361.0003.4007 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - PNAEF        | 464.000,00   | 575.141,25    | 1.039.141,25  |

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

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

| Código           | Especificação   | Ordinário     | Vinculado     | Total Fixado  |
|------------------|---|---------------|---------------|---------------|
| 12.361.0003.4008 | PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL -     | 0,00          | 1.099.641,26  | 1.099.641,26  |
| 12.361.0003.4016 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL                          | 0,00          | 329.966,48    | 329.966,48    |
| 12.361.0003.4017 | FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO        | 0,00          | 400.617,01    | 400.617,01    |
| 12.361.0003.4018 | REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 7   | 0,00          | 33.816.642,41 | 33.816.642,41 |
| 12.361.0003.4019 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%          | 0,00          | 5.868.953,19  | 5.868.953,19  |
| 12.362.0000.0000 | Ensino Médio  | 0,00          | 994.560,59    | 994.560,59    |
| 12.362.0003.0000 | EDUCAÇÃO EM AÇÃO  | 0,00          | 994.560,59    | 994.560,59    |
| 12.362.0003.4009 | TRANSPORTE ESCOLAR - JOVENS E ADULTOS - PNATE             | 0,00          | 63.172,87     | 63.172,87     |
| 12.362.0003.4010 | PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE           | 0,00          | 723.050,68    | 723.050,68    |
| 12.362.0003.4011 | APOIO AS ATIVIDADES PARA INGRESSO DE PESSOAS NO ENSINO SU | 0,00          | 208.337,04    | 208.337,04    |
| 12.365.0000.0000 | Educação Infantil   | 171.964,15    | 15.655.589,52 | 15.827.553,67 |
| 12.365.0003.0000 | EDUCAÇÃO EM AÇÃO  | 171.964,15    | 15.655.589,52 | 15.827.553,67 |
| 12.365.0003.3006 | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CRECHES                         | 0,00          | 5.613.412,49  | 5.613.412,49  |
| 12.365.0003.4013 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE CRECHE - PNAEC                     | 171.964,15    | 242.177,03    | 414.141,18    |
| 12.365.0003.4020 | REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL - 70%    | 0,00          | 8.671.512,28  | 8.671.512,28  |
| 12.365.0003.4021 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - 30%             | 0,00          | 1.128.487,72  | 1.128.487,72  |
| 12.366.0000.0000 | Educação de Jovens e Adultos                              | 109.732,17    | 1.629.995,85  | 1.739.728,02  |
| 12.366.0003.0000 | EDUCAÇÃO EM AÇÃO  | 109.732,17    | 1.629.995,85  | 1.739.728,02  |
| 12.366.0003.4012 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - PNAE  | 109.732,17    | 172.542,38    | 282.274,55    |
| 12.366.0003.4014 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO      | 0,00          | 176.678,47    | 176.678,47    |
| 12.366.0003.4022 | REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO DE JOVENS E ADU   | 0,00          | 618.041,54    | 618.041,54    |
| 12.366.0003.4023 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - 30   | 0,00          | 662.733,46    | 662.733,46    |
| 13.000.0000.0000 | Cultura   | 2.164.482,71  | 198.605,12    | 2.363.087,83  |
| 13.122.0000.0000 | Administração Geral                                       | 2.164.482,71  | 198.605,12    | 2.363.087,83  |
| 13.122.0006.0000 | CULTURA E ARTE  | 1.642.254,28  | 198.605,12    | 1.840.859,40  |
| 13.122.0006.2020 | GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TU  | 634.541,29    | 0,00          | 634.541,29    |
| 13.122.0006.2021 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FESTIVAS E CULTURAIS            | 1.007.712,99  | 0,00          | 1.007.712,99  |
| 13.122.0006.2022 | AÇÕES E SERVIÇOS DE CULTURA - COVID-19                    | 0,00          | 198.605,12    | 198.605,12    |
| 13.122.0007.0000 | DESENVOLVIMENTO DO ESPOTE                                 | 522.228,43    | 0,00          | 522.228,43    |
| 13.122.0007.2019 | GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE       | 522.228,43    | 0,00          | 522.228,43    |
| 15.000.0000.0000 | Urbanismo   | 16.463.148,63 | 3.010.699,93  | 19.473.848,56 |
| 15.122.0000.0000 | Administração Geral                                       | 10.295.558,20 | 0,00          | 10.295.558,20 |
| 15.122.0008.0000 | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMNETO ECONÔMICO                | 10.295.558,20 | 0,00          | 10.295.558,20 |
| 15.122.0008.2014 | GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃ  | 9.454.406,81  | 0,00          | 9.454.406,81  |
| 15.122.0008.2017 | MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE ABASTECIMENTO DE ÁG     | 841.151,39    | 0,00          | 841.151,39    |
| 15.451.0000.0000 | Infraestrutura Urbana                                     | 5.556.866,71  | 3.010.699,93  | 8.567.566,64  |
| 15.451.0008.0000 | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMNETO ECONÔMICO                | 5.556.866,71  | 3.010.699,93  | 8.567.566,64  |
| 15.451.0008.1001 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E EM PARALELEPÍPEDO                | 1.027.135,34  | 789.019,05    | 1.816.154,39  |
| 15.451.0008.1002 | CONSTRUÇÃO DE PORTAL DE ACESSO A CIDADE                   | 258.762,72    | 0,00          | 258.762,72    |
| 15.451.0008.1003 | CONSTRUÇÃO DA ORLA RIBEIRINHA                             | 444.775,91    | 0,00          | 444.775,91    |
| 15.451.0008.1004 | CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS                                      | 1.852.820,34  | 1.770.000,00  | 3.622.820,34  |
| 15.451.0008.1005 | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA      | 583.140,68    | 451.680,88    | 1.034.821,56  |
| 15.451.0008.1006 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA EDIFICAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS  | 693.340,44    | 0,00          | 693.340,44    |
| 15.451.0008.1007 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS             | 275.840,44    | 0,00          | 275.840,44    |
| 15.451.0008.2015 | ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA             | 421.050,84    | 0,00          | 421.050,84    |
| 15.452.0000.0000 | Serviços Urbanos  | 610.723,72    | 0,00          | 610.723,72    |
| 15.452.0008.0000 | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMNETO ECONÔMICO                | 610.723,72    | 0,00          | 610.723,72    |
| 15.452.0008.1008 | CONSTRUÇÃO DE PONTES, BUEIRAS, PASSAGEM MOLHADA E PONT    | 610.723,72    | 0,00          | 610.723,72    |

CNPJ: 12.207.403/0001-95  
 Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109  
 Bairro: CENTRO

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

| Código           | Especificação  | Ordinário    | Vinculado    | Total Fixado |
|------------------|--|--------------|--------------|--------------|
| 16.000.0000.0000 | Habitação  | 412.947,49   | 559.578,40   | 972.525,89   |
| 16.482.0000.0000 | Habitação Urbana   | 412.947,49   | 559.578,40   | 972.525,89   |
| 16.482.0008.0000 | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMNETO ECONÔMICO               | 412.947,49   | 559.578,40   | 972.525,89   |
| 16.482.0008.1009 | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS                     | 412.947,49   | 559.578,40   | 972.525,89   |
| 17.000.0000.0000 | Saneamento   | 943.284,24   | 2.691.648,69 | 3.634.932,93 |
| 17.512.0000.0000 | Saneamento Básico Urbano                                 | 943.284,24   | 2.691.648,69 | 3.634.932,93 |
| 17.512.0008.0000 | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMNETO ECONÔMICO               | 943.284,24   | 2.691.648,69 | 3.634.932,93 |
| 17.512.0008.1010 | URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA LAGOA DO PÉ-LEVE          | 391.603,36   | 1.034.063,44 | 1.425.666,80 |
| 17.512.0008.1011 | CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO D'Á   | 220.672,35   | 1.657.585,25 | 1.878.257,60 |
| 17.512.0008.1012 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E P    | 331.008,53   | 0,00         | 331.008,53   |
| 18.000.0000.0000 | Gestão Ambiental   | 444.259,75   | 0,00         | 444.259,75   |
| 18.122.0000.0000 | Administração Geral                                      | 444.259,75   | 0,00         | 444.259,75   |
| 18.122.0009.0000 | PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO-AMBIENTE E DOS RECURSOS   | 444.259,75   | 0,00         | 444.259,75   |
| 18.122.0009.2012 | GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENT | 444.259,75   | 0,00         | 444.259,75   |
| 20.000.0000.0000 | Agricultura  | 3.273.737,26 | 70.000,00    | 3.343.737,26 |
| 20.122.0000.0000 | Administração Geral                                      | 3.273.737,26 | 70.000,00    | 3.343.737,26 |
| 20.122.0008.0000 | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMNETO ECONÔMICO               | 3.273.737,26 | 70.000,00    | 3.343.737,26 |
| 20.122.0008.2013 | GESTÃO DAS AÇÕES DASECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA   | 3.273.737,26 | 70.000,00    | 3.343.737,26 |
| 22.000.0000.0000 | Indústria  | 237.725,05   | 614.020,82   | 851.745,87   |
| 22.661.0000.0000 | Promoção Industrial                                      | 237.725,05   | 614.020,82   | 851.745,87   |
| 22.661.0008.0000 | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMNETO ECONÔMICO               | 237.725,05   | 614.020,82   | 851.745,87   |
| 22.661.0008.1013 | CONSTRUÇÃO DE POLO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL        | 237.725,05   | 614.020,82   | 851.745,87   |
| 26.000.0000.0000 | Transporte   | 339.599,17   | 59.431,25    | 399.030,42   |
| 26.782.0000.0000 | Transporte Rodoviário                                    | 339.599,17   | 59.431,25    | 399.030,42   |
| 26.782.0008.0000 | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMNETO ECONÔMICO               | 339.599,17   | 59.431,25    | 399.030,42   |
| 26.782.0008.2016 | MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS                            | 339.599,17   | 59.431,25    | 399.030,42   |
| 27.000.0000.0000 | Desporto e Lazer   | 375.456,99   | 441.068,76   | 816.525,75   |
| 27.812.0000.0000 | Desporto Comunitário                                     | 375.456,99   | 441.068,76   | 816.525,75   |
| 27.812.0007.0000 | DESENVOLVIMENTO DO ESPOTE                                | 375.456,99   | 441.068,76   | 816.525,75   |
| 27.812.0007.1014 | CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL E GINÁSIO DE ESPORTE      | 375.456,99   | 441.068,76   | 816.525,75   |
| 28.000.0000.0000 | Encargos Especiais                                       | 1.199.000,00 | 0,00         | 1.199.000,00 |
| 28.846.0000.0000 | Ooutros Encargos Especiais                               | 1.199.000,00 | 0,00         | 1.199.000,00 |
| 28.846.0002.0000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                                    | 1.199.000,00 | 0,00         | 1.199.000,00 |
| 28.846.0002.0001 | AMORTIZAÇÃO DA DIVÍDA PÚBLICA CONTRATADA                 | 1.199.000,00 | 0,00         | 1.199.000,00 |
| 99.000.0000.0000 | Reserva de Contigência                                   | 1.646.524,81 | 0,00         | 1.646.524,81 |
| 99.999.0000.0000 | Reserva de Contigência                                   | 1.646.524,81 | 0,00         | 1.646.524,81 |
| 99.999.9999.0000 | RESERVA DE CONTIGÊNCIA                                   | 1.646.524,81 | 0,00         | 1.646.524,81 |
| 99.999.9999.9999 | RESERVA DE CONTIGÊNCIA                                   | 1.646.524,81 | 0,00         | 1.646.524,81 |

**Total: 49.851.075,10 118.451.113,9 168.302.189,03**

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

**Anexo VIII - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções**

| <b>Código</b>                         | <b>Especificação</b>            | <b>Total Fixado</b> |
|---------------------------------------|---------------------------------|---------------------|
| <b>01</b>                             | <b>CÂMARA MUNICIPAL</b>         |                     |
| 01                                    | Legislativo                     | 2.981.277,87        |
|                                       | <b>Total R\$ 2.981.277,87</b>   |                     |
| <b>02</b>                             | <b>PREFEITURA</b>               |                     |
| 04                                    | Administração                   | 12.469.971,85       |
| 06                                    | Segurança Pública               | 395.849,40          |
| 08                                    | Assistência Social              | 9.157.076,08        |
| 10                                    | Saúde                           | 31.715.551,55       |
| 12                                    | Educação                        | 76.437.243,21       |
| 13                                    | Cultura                         | 2.363.087,83        |
| 15                                    | Urbanismo                       | 19.473.848,56       |
| 16                                    | Habitação                       | 972.525,89          |
| 17                                    | Saneamento                      | 3.634.932,93        |
| 18                                    | Gestão Ambiental                | 444.259,75          |
| 20                                    | Agricultura                     | 3.343.737,26        |
| 22                                    | Indústria                       | 851.745,87          |
| 26                                    | Transporte                      | 399.030,42          |
| 27                                    | Desporto e Lazer                | 816.525,75          |
| 28                                    | Encargos Especiais              | 1.199.000,00        |
| 99                                    | Reserva de Contingência         | 1.646.524,81        |
|                                       | <b>Total R\$ 165.320.911,16</b> |                     |
| <b>Total Geral R\$ 168.302.189,03</b> |                                 |                     |

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

Despesa por Função

| Código              | Especificação          | Atividade             | Projeto              | Operação Especial   | Total Fixado          |
|---------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
| 01                  | Legislativo            | 2.981.277,87          | 0,00                 | 0,00                | 2.981.277,87          |
| 04                  | Administração          | 12.469.971,85         | 0,00                 | 0,00                | 12.469.971,85         |
| 06                  | Segurança Pública      | 395.849,40            | 0,00                 | 0,00                | 395.849,40            |
| 08                  | Assistência Social     | 8.991.571,82          | 165.504,26           | 0,00                | 9.157.076,08          |
| 10                  | Saúde                  | 28.097.238,53         | 3.618.313,02         | 0,00                | 31.715.551,55         |
| 12                  | Educação               | 58.932.490,23         | 17.504.752,98        | 0,00                | 76.437.243,21         |
| 13                  | Cultura                | 2.363.087,83          | 0,00                 | 0,00                | 2.363.087,83          |
| 15                  | Urbanismo              | 10.716.609,04         | 8.757.239,52         | 0,00                | 19.473.848,56         |
| 16                  | Habitação              | 0,00                  | 972.525,89           | 0,00                | 972.525,89            |
| 17                  | Saneamento             | 0,00                  | 3.634.932,93         | 0,00                | 3.634.932,93          |
| 18                  | Gestão Ambiental       | 444.259,75            | 0,00                 | 0,00                | 444.259,75            |
| 20                  | Agricultura            | 3.343.737,26          | 0,00                 | 0,00                | 3.343.737,26          |
| 22                  | Indústria              | 0,00                  | 851.745,87           | 0,00                | 851.745,87            |
| 26                  | Transporte             | 399.030,42            | 0,00                 | 0,00                | 399.030,42            |
| 27                  | Desporto e Lazer       | 0,00                  | 816.525,75           | 0,00                | 816.525,75            |
| 28                  | Encargos Especiais     | 0,00                  | 0,00                 | 1.199.000,00        | 1.199.000,00          |
| 99                  | Reserva de Contigência | 1.646.524,81          | 0,00                 | 0,00                | 1.646.524,81          |
| <b>Total Geral:</b> |                        | <b>130.781.648,81</b> | <b>36.321.540,22</b> | <b>1.199.000,00</b> | <b>168.302.189,03</b> |

Resumo

|                                       |                       |                      |                     |                       |
|---------------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>Orçamento Fiscal</b>               | <b>93.692.838,46</b>  | <b>32.537.722,94</b> | <b>1.199.000,00</b> | <b>127.429.561,40</b> |
| <b>Orçamento da Seguridade Social</b> | <b>37.088.810,35</b>  | <b>3.783.817,28</b>  | <b>0,00</b>         | <b>40.872.627,63</b>  |
| <b>Total do Resumo</b>                | <b>130.781.648,81</b> | <b>36.321.540,22</b> | <b>1.199.000,00</b> | <b>168.302.189,03</b> |

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

**Despesa por Programa**

| <b>Código</b>       | <b>Especificação</b>  | <b>Atividade</b>      | <b>Projeto</b>       | <b>Operação Especial</b> | <b>Total Fixado</b>   |
|---------------------|---|-----------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|
| 0001                | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO                            | 2.981.277,87          | 0,00                 | 0,00                     | 2.981.277,87          |
| 0002                | GESTÃO ADMINISTRATIVA   | 13.476.778,11         | 0,00                 | 1.199.000,00             | 14.675.778,11         |
| 0003                | EDUCAÇÃO EM AÇÃO  | 58.932.490,23         | 17.504.752,98        | 0,00                     | 76.437.243,21         |
| 0004                | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA                                | 28.097.238,53         | 3.618.313,02         | 0,00                     | 31.715.551,55         |
| 0005                | ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA                 | 8.380.614,96          | 165.504,26           | 0,00                     | 8.546.119,22          |
| 0006                | CULTURA E ARTE  | 1.840.859,40          | 0,00                 | 0,00                     | 1.840.859,40          |
| 0007                | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE                                      | 522.228,43            | 816.525,75           | 0,00                     | 1.338.754,18          |
| 0008                | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO                      | 14.459.376,72         | 14.216.444,21        | 0,00                     | 28.675.820,93         |
| 0009                | PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO-AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS | 444.259,75            | 0,00                 | 0,00                     | 444.259,75            |
| 9999                | RESERVA DE CONTIGÊNCIA  | 1.646.524,81          | 0,00                 | 0,00                     | 1.646.524,81          |
| <b>Total Geral:</b> |   | <b>130.781.648,81</b> | <b>36.321.540,22</b> | <b>1.199.000,00</b>      | <b>168.302.189,03</b> |

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

Despesa por SubFunção

| Código              | Especificação                          | Atividade             | Projeto              | Operação Especial   | Total Fixado          |
|---------------------|--|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
| 031                 | Ação Legislativa                       | 2.981.277,87          | 0,00                 | 0,00                | 2.981.277,87          |
| 121                 | Planejamento e Orçamento               | 342.913,72            | 0,00                 | 0,00                | 342.913,72            |
| 122                 | Administração Geral                    | 38.217.255,37         | 0,00                 | 0,00                | 38.217.255,37         |
| 123                 | Administração Financeira               | 2.374.270,28          | 0,00                 | 0,00                | 2.374.270,28          |
| 125                 | Normatização e Fiscalização            | 54.439,11             | 0,00                 | 0,00                | 54.439,11             |
| 181                 | Policiamento                           | 395.849,40            | 0,00                 | 0,00                | 395.849,40            |
| 243                 | Assistência a Criança e ao Adolescente | 1.059.229,48          | 0,00                 | 0,00                | 1.059.229,48          |
| 244                 | Assistência Comunitária                | 4.411.315,85          | 165.504,26           | 0,00                | 4.576.820,11          |
| 301                 | Atenção Básica                         | 13.902.191,69         | 2.783.313,02         | 0,00                | 16.685.504,71         |
| 302                 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial  | 6.316.594,69          | 835.000,00           | 0,00                | 7.151.594,69          |
| 303                 | Suporte Profilático e Terapêutico      | 715.064,58            | 0,00                 | 0,00                | 715.064,58            |
| 305                 | Vigilância Epidemiológica              | 1.103.905,59          | 0,00                 | 0,00                | 1.103.905,59          |
| 361                 | Ensino Fundamental                     | 43.492.305,32         | 11.891.340,49        | 0,00                | 55.383.645,81         |
| 362                 | Ensino Médio                           | 994.560,59            | 0,00                 | 0,00                | 994.560,59            |
| 365                 | Educação Infantil                      | 10.214.141,18         | 5.613.412,49         | 0,00                | 15.827.553,67         |
| 366                 | Educação de Jovens e Adultos           | 1.739.728,02          | 0,00                 | 0,00                | 1.739.728,02          |
| 451                 | Infraestrutura Urbana                  | 421.050,84            | 8.146.515,80         | 0,00                | 8.567.566,64          |
| 452                 | Serviços Urbanos                       | 0,00                  | 610.723,72           | 0,00                | 610.723,72            |
| 482                 | Habitação Urbana                       | 0,00                  | 972.525,89           | 0,00                | 972.525,89            |
| 512                 | Saneamento Básico Urbano               | 0,00                  | 3.634.932,93         | 0,00                | 3.634.932,93          |
| 661                 | Promoção Industrial                    | 0,00                  | 851.745,87           | 0,00                | 851.745,87            |
| 782                 | Transporte Rodoviário                  | 399.030,42            | 0,00                 | 0,00                | 399.030,42            |
| 812                 | Desporto Comunitário                   | 0,00                  | 816.525,75           | 0,00                | 816.525,75            |
| 846                 | O outros Encargos Especiais            | 0,00                  | 0,00                 | 1.199.000,00        | 1.199.000,00          |
| 999                 | Reserva de Contingência                | 1.646.524,81          | 0,00                 | 0,00                | 1.646.524,81          |
| <b>Total Geral:</b> |  | <b>130.781.648,81</b> | <b>36.321.540,22</b> | <b>1.199.000,00</b> | <b>168.302.189,03</b> |

Resumo

|                                       |                       |                      |                     |                       |
|---------------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>Orçamento Fiscal</b>               | <b>93.692.838,46</b>  | <b>32.537.722,94</b> | <b>1.199.000,00</b> | <b>127.429.561,40</b> |
| <b>Orçamento da Seguridade Social</b> | <b>37.088.810,35</b>  | <b>3.783.817,28</b>  | <b>0,00</b>         | <b>40.872.627,63</b>  |
| <b>Total do Resumo</b>                | <b>130.781.648,81</b> | <b>36.321.540,22</b> | <b>1.199.000,00</b> | <b>168.302.189,03</b> |

CNPJ: 12.207.403/0001-95  
 Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109  
 Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

Poder: 01 - PODER LEGISLATIVO

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Secretaria: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Unidade: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

|                            |  |              |
|----------------------------|--|--------------|
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 1.761.916,42 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 239.216,45   |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 12.420,00    |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                | 1.035,00     |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        | 19.665,00    |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 362.250,00   |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 331.200,00   |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 20.700,00    |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 207.000,00   |
| 3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS         | 1.035,00     |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 4.140,00     |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 20.700,00    |

Total da Unidade R\$ 2.981.277,87

Total da Secretaria R\$ 2.981.277,87

Total do Órgão R\$ 2.981.277,87

Total do Poder R\$ 2.981.277,87

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 0200 - GABINETE DO PREFEITO

|                            |  |            |
|----------------------------|--|------------|
| 3.3.1.3.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 36.050,82  |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 35.716,28  |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 807.437,77 |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 28.114,35  |
| 3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 18.685,38  |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        | 76.443,16  |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 76.455,33  |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 64.762,28  |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 40.849,94  |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 210.646,36 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 112.956,42 |

Total da Unidade R\$ 1.508.118,09



CNPJ: 12.207.403/0001-95  
 Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109  
 Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

**Poder: 02 - PODER EXECUTIVO**

**Órgão: 02 - PREFEITURA**

**Secretaria: 02 - GABINETE DO PREFEITO**

**Unidade: 0201 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

|                            |  |           |
|----------------------------|--|-----------|
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 94.230,53 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 11.439,55 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        | 10.352,56 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 10.352,56 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 10.352,56 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.352,56 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 20.705,06 |

**Total da Unidade R\$ 167.785,38**

**Unidade: 0202 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

|                            |  |            |
|----------------------------|--|------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 32.528,91  |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 386.212,60 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 50.002,81  |
| 3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000 | SENTENÇAS JUDICIAIS                            | 51.750,00  |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 14.943,61  |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        | 13.780,68  |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 10.714,90  |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 18.465,85  |
| 3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                        | 18.373,69  |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 17.968,48  |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 205.780,68 |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 14.943,61  |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 17.766,89  |

**Total da Unidade R\$ 853.232,71**

**Unidade: 0203 - ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO**

|                            |  |            |
|----------------------------|--|------------|
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 116.670,76 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 13.684,16  |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 13.684,16  |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 13.684,16  |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 41.676,90  |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 2.500,61   |

**Total da Unidade R\$ 201.900,75**

**Total da Secretaria R\$ 2.731.036,93**

**Secretaria: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**

**Unidade: 0300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**

CNPJ: 12.207.403/0001-95  
 Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109  
 Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

**Poder: 02 - PODER EXECUTIVO**

**Órgão: 02 - PREFEITURA**

**Secretaria: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**

**Unidade: 0300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**

|                            |  |           |
|----------------------------|--|-----------|
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 80.336,18 |
| 3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 22.067,24 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        | 23.458,41 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 26.216,81 |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 33.256,72 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 22.906,72 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 11.033,62 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 33.256,72 |

**Total da Unidade R\$ 252.532,42**

**Total da Secretaria R\$ 252.532,42**

**Secretaria: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

**Unidade: 0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

|                            |  |              |
|----------------------------|--|--------------|
| 3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000 | PENSÕES  | 109.317,30   |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 388.288,69   |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 1.522.853,35 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 263.632,61   |
| 3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000 | SENTENÇAS JUDICIAIS                            | 94.230,50    |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 22.967,72    |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        | 48.320,44    |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 495.675,15   |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 29.592,45    |
| 3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                        | 22.154,83    |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 233.715,65   |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.897.766,11 |
| 3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS         | 5.000,00     |
| 3.3.3.9.0.91.00.00.00.0000 | SENTENÇAS JUDICIAIS                            | 15.528,80    |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 268.556,72   |

**Total da Unidade R\$ 7.417.600,32**

**Total da Secretaria R\$ 7.417.600,32**

**Secretaria: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

**Unidade: 0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

|                            |   |            |
|----------------------------|---|------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO             | 83.500,00  |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 458.827,46 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          | 173.868,04 |

CNPJ: 12.207.403/0001-95  
 Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109  
 Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade: 0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

|                            |  |              |
|----------------------------|--|--------------|
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 32.668,79    |
| 3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO              | 114.000,00   |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        | 22.668,79    |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 102.865,09   |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 34.996,71    |
| 3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                        | 364.662,06   |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 46.993,47    |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 142.865,09   |
| 3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS         | 574.662,72   |
| 3.3.3.9.0.91.00.00.00.0000 | SENTENÇAS JUDICIAIS                            | 13.780,68    |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 40.937,07    |
| 3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                    | 53.335,59    |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 75.796,77    |
| 3.4.4.9.0.91.00.00.00.0000 | SENTENÇAS JUDICIAIS                            | 151.841,95   |
| 3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000 | PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO               | 1.085.000,00 |

Total da Unidade R\$ 3.573.270,28

Total da Secretaria R\$ 3.573.270,28

Secretaria: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Unidade: 0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

|                            |  |            |
|----------------------------|--|------------|
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 102.865,09 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 13.749,41  |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        | 10.832,41  |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 78.581,36  |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 41.664,86  |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 33.331,85  |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 21.803,36  |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 40.085,38  |

Total da Unidade R\$ 342.913,72

Total da Secretaria R\$ 342.913,72

Secretaria: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Unidade: 0700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

|                            |   |            |
|----------------------------|---|------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO             | 22.067,24  |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 182.403,41 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          | 22.067,24  |

CNPJ: 12.207.403/0001-95  
 Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109  
 Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

**Poder: 02 - PODER EXECUTIVO**

**Órgão: 02 - PREFEITURA**

**Secretaria: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**

**Unidade: 0700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**

|                            |  |           |
|----------------------------|--|-----------|
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        | 22.906,72 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 57.266,81 |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 53.956,72 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 22.906,72 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 27.584,04 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 33.100,85 |

**Total da Unidade R\$ 444.259,75**

**Total da Secretaria R\$ 444.259,75**

**Secretaria: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA**

**Unidade: 0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA**

|                            |   |              |
|----------------------------|---|--------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 171.533,62   |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 417.648,84   |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                | 21.429,77    |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                             | 11.268,79    |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 1.138.061,27 |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 33.346,77    |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                  | 22.996,77    |
| 3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                             | 54.046,77    |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 121.874,21   |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 1.294.654,81 |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   | 21.159,36    |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 35.716,28    |

**Total da Unidade R\$ 3.343.737,26**

**Total da Secretaria R\$ 3.343.737,26**

**Secretaria: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS**

**Unidade: 0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS**

|                            |   |              |
|----------------------------|---|--------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO             | 633.706,72   |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.239.374,64 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          | 37.466,28    |
| 3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000 | SENTENÇAS JUDICIAIS                           | 21.803,36    |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES             | 21.803,36    |
| 3.3.3.7.1.70.00.00.00.0000 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 81.750,00    |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                       | 21.803,36    |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                           | 2.138.838,76 |

CNPJ: 12.207.403/0001-95  
 Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109  
 Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS

Unidade: 0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS

|                            |  |               |
|----------------------------|--|---------------|
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 26.343,61     |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 313.460,88    |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 4.988.399,63  |
| 3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS         | 20.000,00     |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 21.803,36     |
| 3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                    | 1.103,36      |
| 3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 88.050,00     |
| 3.4.4.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 111.603,36    |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 14.038.380,58 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 36.343,61     |
| 3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                           | 80.000,00     |
| 3.4.5.9.0.61.00.00.00.0000 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                           | 1.385.423,16  |

Total da Unidade R\$ 25.307.458,03

Unidade: 0901 - SUPERINTENDÊNCIA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO

|                            |  |            |
|----------------------------|--|------------|
| 3.3.1.3.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 56.802,90  |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 34.612,92  |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 266.843,61 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 243.737,07 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 148.330,68 |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 21.803,36  |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 69.020,85  |

Total da Unidade R\$ 841.151,39

Total da Secretaria R\$ 26.148.609,42

Secretaria: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 0010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

|                            |   |              |
|----------------------------|---|--------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                       | 509.479,90   |
| 3.3.1.9.0.08.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                         | 10.747,61    |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL           | 2.000.899,97 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                    | 511.470,01   |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                       | 21.097,61    |
| 3.3.3.7.1.41.00.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 60.321,13    |
| 3.3.3.7.1.70.00.00.00.0000 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO           | 174.857,14   |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                 | 26.508,47    |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                                     | 347.476,34   |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA            | 117.940,11   |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          | 2.103.878,19 |

CNPJ: 12.207.403/0001-95  
 Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109  
 Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 0010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

|                            |  |           |
|----------------------------|--|-----------|
| 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA    | 10.000,00 |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 5.747,61  |
| 3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 7.321,13  |
| 3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 68.660,60 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 52.147,61 |
| 3.4.4.9.4.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 30.928,55 |

Total da Unidade R\$ 6.059.481,98

Unidade: 1001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

|                            |   |              |
|----------------------------|---|--------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 6.330.943,34 |
| 3.3.1.9.0.08.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                     | 10.548,81    |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 5.594.281,06 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                | 344.727,45   |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   | 46.615,12    |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                             | 35.370,50    |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 3.716.024,44 |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 65.504,26    |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 954.396,47   |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 3.795.522,82 |
| 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA         | 106.704,95   |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   | 62.141,03    |
| 3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 427.389,68   |
| 3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 109.042,97   |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                 | 2.072.303,72 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 1.984.552,95 |

Total da Unidade R\$ 25.656.069,57

Total da Secretaria R\$ 31.715.551,55

Secretaria: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade: 1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

|                            |   |            |
|----------------------------|---|------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 16.550,43  |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 409.266,24 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                | 117.795,84 |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   | 20.920,67  |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                     | 63.371,50  |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                             | 66.568,09  |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 394.098,50 |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 914.123,41 |

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade: 1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

|                            |  |            |
|----------------------------|--|------------|
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 129.714,49 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 427.235,46 |
| 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA    | 42.575,76  |
| 3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                    | 21.032,11  |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 92.642,00  |

Total da Unidade R\$ 2.715.894,50

Unidade: 1101 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

|                            |   |              |
|----------------------------|---|--------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 414.930,83   |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 979.588,56   |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                | 150.524,81   |
| 3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL   | 53.500,00    |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                     | 122.340,44   |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                             | 126.899,61   |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 1.145.013,85 |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 784.344,71   |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                  | 126.811,37   |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 357.739,97   |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 594.953,02   |
| 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA         | 117.254,26   |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   | 31.050,00    |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                 | 165.504,26   |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 226.759,80   |

Total da Unidade R\$ 5.397.215,49

Unidade: 1102 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIAÇÃO E ADOLESCENTE

|                            |   |           |
|----------------------------|---|-----------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 26.216,81 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 77.235,32 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                | 6.620,17  |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                             | 49.554,50 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 49.996,62 |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 8.826,89  |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 75.505,88 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 65.466,08 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 73.586,96 |

Total da Unidade R\$ 433.009,23

Total da Secretaria R\$ 8.546.119,22

CNPJ: 12.207.403/0001-95  
 Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109  
 Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 0012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

|                            |  |              |
|----------------------------|--|--------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 68.056,36    |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 77.797,63    |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 27.496,08    |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 8.093,61     |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        | 78.309,84    |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 2.800.426,29 |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 66.865,04    |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 320.843,57   |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.489.449,46 |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 34.046,77    |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 6.464.301,67 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 531.350,54   |

Total da Unidade R\$ 11.967.036,86

Unidade: 1201 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

|                            |   |               |
|----------------------------|---|---------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 10.722.426,16 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 30.897.215,59 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                | 3.611.906,81  |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   | 278.550,58    |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                             | 58.639,25     |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 1.553.073,13  |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 51.752,56     |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                  | 74.858,15     |
| 3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                             | 7.143,27      |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 497.276,01    |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 5.321.736,86  |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                 | 7.300.145,90  |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 2.923.758,58  |
| 3.4.5.9.0.61.00.00.00.0000 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                                | 1.171.723,50  |

Total da Unidade R\$ 64.470.206,35

Total da Secretaria R\$ 76.437.243,21

Secretaria: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER

Unidade: 1700 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER

|                            |   |            |
|----------------------------|---|------------|
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 110.336,18 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          | 22.067,24  |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                       | 53.956,72  |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                           | 26.216,81  |



CNPJ: 12.207.403/0001-95  
 Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109  
 Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER

Unidade: 1700 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER

|                            |  |           |
|----------------------------|--|-----------|
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 22.906,72 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 22.906,72 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 42.767,24 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 57.266,81 |

Total da Unidade R\$ 358.424,44

Total da Secretaria R\$ 358.424,44

Secretaria: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE

Unidade: 1900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE

|                            |   |            |
|----------------------------|---|------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                   | 55.706,72  |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                       | 148.145,34 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 30.805,84  |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL   | 12.017,08  |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO   | 36.143,72  |
| 3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 71.432,54  |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                        | 45.935,46  |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 44.134,47  |
| 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA                         | 15.866,81  |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                   | 10.901,69  |
| 3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES   | 10.901,69  |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  | 40.237,07  |

Total da Unidade R\$ 522.228,43

Total da Secretaria R\$ 522.228,43

Secretaria: 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Unidade: 2000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

|                            |   |            |
|----------------------------|---|------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                   | 136.600,85 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                       | 165.504,26 |
| 3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES   | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL   | 13.660,09  |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO   | 258.877,06 |
| 3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 33.100,85  |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                 | 55.168,09  |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                  | 15.866,81  |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                        | 119.392,23 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 906.136,17 |

CNPJ: 12.207.403/0001-95  
 Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109  
 Bairro: CENTRO

**Despesa por Unidade**

**Poder: 02 - PODER EXECUTIVO**

**Órgão: 02 - PREFEITURA**

**Secretaria: 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO**

**Unidade: 2000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO**

|                            |   |            |
|----------------------------|---|------------|
| 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 110.336,18 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE          | 26.216,81  |

**Total da Unidade R\$ 1.840.859,40**

**Total da Secretaria R\$ 1.840.859,40**

**Secretaria: 99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA**

**Unidade: 9999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA**

|                          |                        |              |
|--------------------------|------------------------|--------------|
| 3.9.9.9.99.00.00.00.0000 | RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 1.646.524,81 |
|--------------------------|------------------------|--------------|

**Total da Unidade R\$ 1.646.524,81**

**Total da Secretaria R\$ 1.646.524,81**

**Total do Órgão R\$ 165.320.911,16**

**Total do Poder R\$ 165.320.911,16**

**Total R\$ 168.302.189,03**

# PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DE ANADIA

Orçamento 2023

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

## Orçamento Fiscal

| Código           | Especificação  | Atividade     | Projeto       | Operação Especial | Total Fixado  |
|------------------|--|---------------|---------------|-------------------|---------------|
| 01.000.00000000  | Legislativo  | 2.981.277,87  | 0,00          | 0,00              | 2.981.277,87  |
| 01.031.0000.0000 | Ação Legislativa   | 2.981.277,87  | 0,00          | 0,00              | 2.981.277,87  |
| 01.031.0001.0000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO                           | 2.981.277,87  | 0,00          | 0,00              | 2.981.277,87  |
| 01.031.0001.2001 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL                  | 2.981.277,87  | 0,00          | 0,00              | 2.981.277,87  |
| 04.000.00000000  | Administração  | 12.469.971,85 | 0,00          | 0,00              | 12.469.971,85 |
| 04.121.0000.0000 | Planejamento e Orçamento                                       | 342.913,72    | 0,00          | 0,00              | 342.913,72    |
| 04.121.0002.0000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA  | 342.913,72    | 0,00          | 0,00              | 342.913,72    |
| 04.121.0002.2011 | GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DES | 342.913,72    | 0,00          | 0,00              | 342.913,72    |
| 04.122.0000.0000 | Administração Geral  | 9.752.787,85  | 0,00          | 0,00              | 9.752.787,85  |
| 04.122.0002.0000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA  | 9.752.787,85  | 0,00          | 0,00              | 9.752.787,85  |
| 04.122.0002.2002 | GESTÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO                       | 1.165.091,74  | 0,00          | 0,00              | 1.165.091,74  |
| 04.122.0002.2004 | GESTÃO DAS AÇÕES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO           | 167.785,38    | 0,00          | 0,00              | 167.785,38    |
| 04.122.0002.2005 | GESTÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO            | 853.232,71    | 0,00          | 0,00              | 853.232,71    |
| 04.122.0002.2006 | GESTÃO DAS AÇÕES DA ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO      | 201.900,75    | 0,00          | 0,00              | 201.900,75    |
| 04.122.0002.2003 | GESTÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO                  | 343.026,35    | 0,00          | 0,00              | 343.026,35    |
| 04.122.0002.2008 | GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO      | 7.021.750,92  | 0,00          | 0,00              | 7.021.750,92  |
| 04.123.0000.0000 | Administração Financeira                                       | 2.374.270,28  | 0,00          | 0,00              | 2.374.270,28  |
| 04.123.0002.0000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA  | 2.374.270,28  | 0,00          | 0,00              | 2.374.270,28  |
| 04.123.0002.2010 | GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS           | 2.374.270,28  | 0,00          | 0,00              | 2.374.270,28  |
| 06.000.00000000  | Segurança Pública  | 395.849,40    | 0,00          | 0,00              | 395.849,40    |
| 06.181.0000.0000 | Policimento  | 395.849,40    | 0,00          | 0,00              | 395.849,40    |
| 06.181.0002.0000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA  | 395.849,40    | 0,00          | 0,00              | 395.849,40    |
| 06.181.0002.2009 | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL                   | 395.849,40    | 0,00          | 0,00              | 395.849,40    |
| 12.000.00000000  | Educação   | 58.932.490,23 | 17.504.752,98 | 0,00              | 76.437.243,21 |
| 12.122.0000.0000 | Administração Geral  | 2.491.755,12  | 0,00          | 0,00              | 2.491.755,12  |
| 12.122.0003.0000 | EDUCAÇÃO EM AÇÃO   | 2.491.755,12  | 0,00          | 0,00              | 2.491.755,12  |
| 12.122.0003.4001 | GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO           | 364.492,63    | 0,00          | 0,00              | 364.492,63    |
| 12.122.0003.4015 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO            | 1.932.800,95  | 0,00          | 0,00              | 1.932.800,95  |
| 12.122.0003.4002 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO         | 62.105,11     | 0,00          | 0,00              | 62.105,11     |
| 12.122.0003.4003 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ES   | 132.356,43    | 0,00          | 0,00              | 132.356,43    |
| 12.361.0000.0000 | Ensino Fundamental   | 43.492.305,32 | 11.891.340,49 | 0,00              | 55.383.645,81 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DE ANADIA

Orçamento 2023

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

## Orçamento Fiscal

| Código           | Especificação   | Atividade     | Projeto       | Operação Especial | Total Fixado  |
|------------------|---|---------------|---------------|-------------------|---------------|
| 12.361.0003.0000 | EDUCAÇÃO EM AÇÃO  | 43.492.305,32 | 11.891.340,49 | 0,00              | 55.383.645,81 |
| 12.361.0003.3001 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES           | 0,00          | 6.464.301,67  | 0,00              | 6.464.301,67  |
| 12.361.0003.3002 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS       | 0,00          | 1.536.894,00  | 0,00              | 1.536.894,00  |
| 12.361.0003.3003 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEÍCULOS               | 0,00          | 2.432.559,57  | 0,00              | 2.432.559,57  |
| 12.361.0003.3004 | ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVO DE ENGENHARIA                  | 0,00          | 285.861,75    | 0,00              | 285.861,75    |
| 12.361.0003.3005 | AQUISIÇÃO DE TERRENOS E EDIFÍCIOS                               | 0,00          | 1.171.723,50  | 0,00              | 1.171.723,50  |
| 12.361.0003.4004 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - P  | 151.807,08    | 0,00          | 0,00              | 151.807,08    |
| 12.361.0003.4005 | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - QSE                    | 764.126,46    | 0,00          | 0,00              | 764.126,46    |
| 12.361.0003.4007 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - PNAEF               | 1.039.141,25  | 0,00          | 0,00              | 1.039.141,25  |
| 12.361.0003.4006 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO QUILOMBOLA - PNAEQ                | 21.410,18     | 0,00          | 0,00              | 21.410,18     |
| 12.361.0003.4008 | PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL - PNATE     | 1.099.641,26  | 0,00          | 0,00              | 1.099.641,26  |
| 12.361.0003.4016 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL                                | 329.966,48    | 0,00          | 0,00              | 329.966,48    |
| 12.361.0003.4017 | FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO              | 400.617,01    | 0,00          | 0,00              | 400.617,01    |
| 12.361.0003.4018 | REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%       | 33.816.642,41 | 0,00          | 0,00              | 33.816.642,41 |
| 12.361.0003.4019 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%                | 5.868.953,19  | 0,00          | 0,00              | 5.868.953,19  |
| 12.362.0000.0000 | Ensino Médio  | 994.560,59    | 0,00          | 0,00              | 994.560,59    |
| 12.362.0003.0000 | EDUCAÇÃO EM AÇÃO  | 994.560,59    | 0,00          | 0,00              | 994.560,59    |
| 12.362.0003.4009 | TRANSPORTE ESCOLAR - JOVENS E ADULTOS - PNATE                   | 63.172,87     | 0,00          | 0,00              | 63.172,87     |
| 12.362.0003.4010 | PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE                 | 723.050,68    | 0,00          | 0,00              | 723.050,68    |
| 12.362.0003.4011 | APOIO AS ATIVIDADES PARA INGRESSO DE PESSOAS NO ENSINO SUPERIOR | 208.337,04    | 0,00          | 0,00              | 208.337,04    |
| 12.365.0000.0000 | Educação Infantil   | 10.214.141,18 | 5.613.412,49  | 0,00              | 15.827.553,67 |
| 12.365.0003.0000 | EDUCAÇÃO EM AÇÃO  | 10.214.141,18 | 5.613.412,49  | 0,00              | 15.827.553,67 |
| 12.365.0003.3006 | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CRECHES                               | 0,00          | 5.613.412,49  | 0,00              | 5.613.412,49  |
| 12.365.0003.4013 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE CRECHE - PNAEC                           | 414.141,18    | 0,00          | 0,00              | 414.141,18    |
| 12.365.0003.4020 | REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL - 70%          | 8.671.512,28  | 0,00          | 0,00              | 8.671.512,28  |
| 12.365.0003.4021 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - 30%                   | 1.128.487,72  | 0,00          | 0,00              | 1.128.487,72  |
| 12.366.0000.0000 | Educação de Jovens e Adultos                                    | 1.739.728,02  | 0,00          | 0,00              | 1.739.728,02  |
| 12.366.0003.0000 | EDUCAÇÃO EM AÇÃO  | 1.739.728,02  | 0,00          | 0,00              | 1.739.728,02  |
| 12.366.0003.4014 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO            | 176.678,47    | 0,00          | 0,00              | 176.678,47    |
| 12.366.0003.4012 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - PNAE EJA    | 282.274,55    | 0,00          | 0,00              | 282.274,55    |
| 12.366.0003.4022 | REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - 7 | 618.041,54    | 0,00          | 0,00              | 618.041,54    |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DE ANADIA

Orçamento 2023

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

Orçamento Fiscal

| Código           | Especificação   | Atividade     | Projeto      | Operação Especial | Total Fixado  |
|------------------|---|---------------|--------------|-------------------|---------------|
| 12.366.0003.4023 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - 30%        | 662.733,46    | 0,00         | 0,00              | 662.733,46    |
| 13.000.00000000  | Cultura   | 2.363.087,83  | 0,00         | 0,00              | 2.363.087,83  |
| 13.122.0000.0000 | Administração Geral   | 2.363.087,83  | 0,00         | 0,00              | 2.363.087,83  |
| 13.122.0006.0000 | CULTURA E ARTE  | 1.840.859,40  | 0,00         | 0,00              | 1.840.859,40  |
| 13.122.0006.2020 | GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO   | 634.541,29    | 0,00         | 0,00              | 634.541,29    |
| 13.122.0006.2021 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FESTIVAS E CULTURAIS                  | 1.007.712,99  | 0,00         | 0,00              | 1.007.712,99  |
| 13.122.0006.2022 | AÇÕES E SERVIÇOS DE CULTURA - COVID-19                          | 198.605,12    | 0,00         | 0,00              | 198.605,12    |
| 13.122.0007.0000 | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE                                      | 522.228,43    | 0,00         | 0,00              | 522.228,43    |
| 13.122.0007.2019 | GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE             | 522.228,43    | 0,00         | 0,00              | 522.228,43    |
| 15.000.00000000  | Urbanismo   | 10.716.609,04 | 8.757.239,52 | 0,00              | 19.473.848,56 |
| 15.122.0000.0000 | Administração Geral   | 10.295.558,20 | 0,00         | 0,00              | 10.295.558,20 |
| 15.122.0008.0000 | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO                      | 10.295.558,20 | 0,00         | 0,00              | 10.295.558,20 |
| 15.122.0008.2014 | GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E SER | 9.454.406,81  | 0,00         | 0,00              | 9.454.406,81  |
| 15.122.0008.2017 | MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESG   | 841.151,39    | 0,00         | 0,00              | 841.151,39    |
| 15.451.0000.0000 | Infraestrutura Urbana   | 421.050,84    | 8.146.515,80 | 0,00              | 8.567.566,64  |
| 15.451.0008.0000 | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO                      | 421.050,84    | 8.146.515,80 | 0,00              | 8.567.566,64  |
| 15.451.0008.1001 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E EM PARALELEPÍPEDO                      | 0,00          | 1.816.154,39 | 0,00              | 1.816.154,39  |
| 15.451.0008.1002 | CONSTRUÇÃO DE PORTAL DE ACESSO A CIDADE                         | 0,00          | 258.762,72   | 0,00              | 258.762,72    |
| 15.451.0008.1003 | CONSTRUÇÃO DA ORLA RIBEIRINHA                                   | 0,00          | 444.775,91   | 0,00              | 444.775,91    |
| 15.451.0008.1004 | CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS  | 0,00          | 3.622.820,34 | 0,00              | 3.622.820,34  |
| 15.451.0008.2015 | ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA                   | 421.050,84    | 0,00         | 0,00              | 421.050,84    |
| 15.451.0008.1006 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA EDIFICAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS        | 0,00          | 693.340,44   | 0,00              | 693.340,44    |
| 15.451.0008.1007 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS                   | 0,00          | 275.840,44   | 0,00              | 275.840,44    |
| 15.451.0008.1005 | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA            | 0,00          | 1.034.821,56 | 0,00              | 1.034.821,56  |
| 15.452.0000.0000 | Serviços Urbanos  | 0,00          | 610.723,72   | 0,00              | 610.723,72    |
| 15.452.0008.0000 | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO                      | 0,00          | 610.723,72   | 0,00              | 610.723,72    |
| 15.452.0008.1008 | CONSTRUÇÃO DE PONTES, BUEIRAS, PASSAGEM MOLHADA E PONTOS DE Ô   | 0,00          | 610.723,72   | 0,00              | 610.723,72    |
| 16.000.00000000  | Habitação   | 0,00          | 972.525,89   | 0,00              | 972.525,89    |
| 16.482.0000.0000 | Habitação Urbana  | 0,00          | 972.525,89   | 0,00              | 972.525,89    |
| 16.482.0008.0000 | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO                      | 0,00          | 972.525,89   | 0,00              | 972.525,89    |
| 16.482.0008.1009 | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS                            | 0,00          | 972.525,89   | 0,00              | 972.525,89    |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DE ANADIA

Orçamento 2023

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

## Orçamento Fiscal

| Código           | Especificação  | Atividade    | Projeto      | Operação Especial | Total Fixado |
|------------------|--|--------------|--------------|-------------------|--------------|
| 17.000.00000000  | Saneamento   | 0,00         | 3.634.932,93 | 0,00              | 3.634.932,93 |
| 17.512.0000.0000 | Saneamento Básico Urbano                                       | 0,00         | 3.634.932,93 | 0,00              | 3.634.932,93 |
| 17.512.0008.0000 | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMNETO ECONÔMICO                     | 0,00         | 3.634.932,93 | 0,00              | 3.634.932,93 |
| 17.512.0008.1010 | URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA LAGOA DO PÉ-LEVE                | 0,00         | 1.425.666,80 | 0,00              | 1.425.666,80 |
| 17.512.0008.1011 | CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA      | 0,00         | 1.878.257,60 | 0,00              | 1.878.257,60 |
| 17.512.0008.1012 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E PAVIMENT   | 0,00         | 331.008,53   | 0,00              | 331.008,53   |
| 18.000.00000000  | Gestão Ambiental   | 444.259,75   | 0,00         | 0,00              | 444.259,75   |
| 18.122.0000.0000 | Administração Geral  | 444.259,75   | 0,00         | 0,00              | 444.259,75   |
| 18.122.0009.0000 | PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO-AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICO | 444.259,75   | 0,00         | 0,00              | 444.259,75   |
| 18.122.0009.2012 | GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE      | 444.259,75   | 0,00         | 0,00              | 444.259,75   |
| 20.000.00000000  | Agricultura  | 3.343.737,26 | 0,00         | 0,00              | 3.343.737,26 |
| 20.122.0000.0000 | Administração Geral  | 3.343.737,26 | 0,00         | 0,00              | 3.343.737,26 |
| 20.122.0008.0000 | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMNETO ECONÔMICO                     | 3.343.737,26 | 0,00         | 0,00              | 3.343.737,26 |
| 20.122.0008.2013 | GESTÃO DAS AÇÕES DASECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA         | 3.343.737,26 | 0,00         | 0,00              | 3.343.737,26 |
| 22.000.00000000  | Indústria  | 0,00         | 851.745,87   | 0,00              | 851.745,87   |
| 22.661.0000.0000 | Promoção Industrial  | 0,00         | 851.745,87   | 0,00              | 851.745,87   |
| 22.661.0008.0000 | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMNETO ECONÔMICO                     | 0,00         | 851.745,87   | 0,00              | 851.745,87   |
| 22.661.0008.1013 | CONSTRUÇÃO DE POLO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL              | 0,00         | 851.745,87   | 0,00              | 851.745,87   |
| 26.000.00000000  | Transporte   | 399.030,42   | 0,00         | 0,00              | 399.030,42   |
| 26.782.0000.0000 | Transporte Rodoviário  | 399.030,42   | 0,00         | 0,00              | 399.030,42   |
| 26.782.0008.0000 | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMNETO ECONÔMICO                     | 399.030,42   | 0,00         | 0,00              | 399.030,42   |
| 26.782.0008.2016 | MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS                                  | 399.030,42   | 0,00         | 0,00              | 399.030,42   |
| 27.000.00000000  | Desporto e Lazer   | 0,00         | 816.525,75   | 0,00              | 816.525,75   |
| 27.812.0000.0000 | Desporto Comunitário   | 0,00         | 816.525,75   | 0,00              | 816.525,75   |
| 27.812.0007.0000 | DESENVOLVIMENTO DO ESPOTE                                      | 0,00         | 816.525,75   | 0,00              | 816.525,75   |
| 27.812.0007.1014 | CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL E GINÁSIO DE ESPORTE            | 0,00         | 816.525,75   | 0,00              | 816.525,75   |
| 28.000.00000000  | Encargos Especiais   | 0,00         | 0,00         | 1.199.000,00      | 1.199.000,00 |
| 28.846.0000.0000 | Ooutros Encargos Especiais                                     | 0,00         | 0,00         | 1.199.000,00      | 1.199.000,00 |
| 28.846.0002.0000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA  | 0,00         | 0,00         | 1.199.000,00      | 1.199.000,00 |
| 28.846.0002.0001 | AMORTIZAÇÃO DA DIVÍDA PÚBLICA CONTRATADA                       | 0,00         | 0,00         | 1.199.000,00      | 1.199.000,00 |
| 99.000.00000000  | Reserva de Contigência   | 1.646.524,81 | 0,00         | 0,00              | 1.646.524,81 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DE ANADIA

Orçamento 2023

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

## Orçamento Fiscal

| Código           | Especificação          | Atividade            | Projeto              | Operação Especial   | Total Fixado          |
|------------------|------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
| 99.999.0000.0000 | Reserva de Contigência | 1.646.524,81         | 0,00                 | 0,00                | 1.646.524,81          |
| 99.999.9999.0000 | RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 1.646.524,81         | 0,00                 | 0,00                | 1.646.524,81          |
| 99.999.9999.9999 | RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 1.646.524,81         | 0,00                 | 0,00                | 1.646.524,81          |
| <b>Total:</b>    |                        | <b>93.692.838,46</b> | <b>32.537.722,94</b> | <b>1.199.000,00</b> | <b>127.429.561,40</b> |

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

Resumo por Projeto/Atividade

| Código | Especificação  | Tipo              | Total Fixado |
|--------|--|-------------------|--------------|
| 0001   | AMORTIZAÇÃO DA DIVÍDA PÚBLICA CONTRATADA                             | Operação Especial | 1.199.000,00 |
| 1001   | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E EM PARALELEPÍPEDO                           | Projeto           | 1.816.154,39 |
| 1002   | CONSTRUÇÃO DE PORTAL DE ACESSO A CIDADE                              | Projeto           | 258.762,72   |
| 1003   | CONSTRUÇÃO DA ORLA RIBEIRINHA  | Projeto           | 444.775,91   |
| 1004   | CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS   | Projeto           | 3.622.820,34 |
| 1005   | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA                 | Projeto           | 1.034.821,56 |
| 1006   | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA EDIFICAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS             | Projeto           | 693.340,44   |
| 1007   | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS                        | Projeto           | 275.840,44   |
| 1008   | CONSTRUÇÃO DE PONTES, BUEIRAS, PASSAGEM MOLHADA E PONTOS DE ÔNIBUS   | Projeto           | 610.723,72   |
| 1009   | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS                                 | Projeto           | 972.525,89   |
| 1010   | URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA LAGOA DO PÉ-LEVE                      | Projeto           | 1.425.666,80 |
| 1011   | CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA            | Projeto           | 1.878.257,60 |
| 1012   | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E PAVIMENTAÇÃO     | Projeto           | 331.008,53   |
| 1013   | CONSTRUÇÃO DE POLO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL                    | Projeto           | 851.745,87   |
| 1014   | CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL E GINÁSIO DE ESPORTE                  | Projeto           | 816.525,75   |
| 2001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL                        | Atividade         | 2.981.277,87 |
| 2002   | GESTÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO                             | Atividade         | 1.165.091,74 |
| 2003   | GESTÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO                        | Atividade         | 343.026,35   |
| 2004   | GESTÃO DAS AÇÕES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO                 | Atividade         | 167.785,38   |
| 2005   | GESTÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO                  | Atividade         | 853.232,71   |
| 2006   | GESTÃO DAS AÇÕES DA ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO            | Atividade         | 201.900,75   |
| 2007   | GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO                  | Atividade         | 252.532,42   |
| 2008   | GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO            | Atividade         | 7.021.750,92 |
| 2009   | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL                         | Atividade         | 395.849,40   |
| 2010   | GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS                 | Atividade         | 2.374.270,28 |
| 2011   | GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENV    | Atividade         | 342.913,72   |
| 2012   | GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE            | Atividade         | 444.259,75   |
| 2013   | GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA              | Atividade         | 3.343.737,26 |
| 2014   | GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS | Atividade         | 9.454.406,81 |
| 2015   | ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA                        | Atividade         | 421.050,84   |
| 2016   | MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS  | Atividade         | 399.030,42   |
| 2017   | MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO     | Atividade         | 841.151,39   |
| 2018   | GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER                   | Atividade         | 358.424,44   |
| 2019   | GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE                  | Atividade         | 522.228,43   |
| 2020   | GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO        | Atividade         | 634.541,29   |
| 2021   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FESTIVAS E CULTURAIS                       | Atividade         | 1.007.712,99 |
| 2022   | AÇÕES E SERVIÇOS DE CULTURA - COVID-19                               | Atividade         | 198.605,12   |
| 3001   | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES                | Projeto           | 6.464.301,67 |
| 3002   | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS            | Projeto           | 1.536.894,00 |
| 3003   | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS                    | Projeto           | 2.432.559,57 |
| 3004   | ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVO DE ENGENHARIA                       | Projeto           | 285.861,75   |
| 3005   | AQUISIÇÃO DE TERRENOS E EDIFÍCIOS                                    | Projeto           | 1.171.723,50 |
| 3006   | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CRECHES                                    | Projeto           | 5.613.412,49 |
| 4001   | GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                 | Atividade         | 364.492,63   |
| 4002   | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO               | Atividade         | 62.105,11    |
| 4003   | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR    | Atividade         | 132.356,43   |
| 4004   | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE    | Atividade         | 151.807,08   |
| 4005   | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - QSE                         | Atividade         | 764.126,46   |



CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

Resumo por Projeto/Atividade

| Código | Especificação  | Tipo      | Total Fixado  |
|--------|--|-----------|---------------|
| 4006   | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO QUILOMBOLA - PNAEQ                     | Atividade | 21.410,18     |
| 4007   | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - PNAEF                    | Atividade | 1.039.141,25  |
| 4008   | PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL - PNATE          | Atividade | 1.099.641,26  |
| 4009   | TRANSPORTE ESCOLAR - JOVENS E ADULTOS - PNATE                        | Atividade | 63.172,87     |
| 4010   | PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE                      | Atividade | 723.050,68    |
| 4011   | APOIO AS ATIVIDADES PARA INGRESSO DE PESSOAS NO ENSINO SUPERIOR      | Atividade | 208.337,04    |
| 4012   | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - PNAE EJA         | Atividade | 282.274,55    |
| 4013   | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE CRECHE - PNAEC                                | Atividade | 414.141,18    |
| 4014   | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO                 | Atividade | 176.678,47    |
| 4015   | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                  | Atividade | 1.932.800,95  |
| 4016   | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL                                     | Atividade | 329.966,48    |
| 4017   | FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO                   | Atividade | 400.617,01    |
| 4018   | REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%            | Atividade | 33.816.642,41 |
| 4019   | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%                     | Atividade | 5.868.953,19  |
| 4020   | REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL - 70%               | Atividade | 8.671.512,28  |
| 4021   | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - 30%                        | Atividade | 1.128.487,72  |
| 4022   | REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - 70%    | Atividade | 618.041,54    |
| 4023   | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - 30%             | Atividade | 662.733,46    |
| 5001   | ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA                           | Projeto   | 517.500,00    |
| 5002   | AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE          | Projeto   | 1.132.009,30  |
| 5003   | ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA                      | Projeto   | 835.000,00    |
| 5004   | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE                           | Projeto   | 1.133.803,72  |
| 6001   | GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                    | Atividade | 6.005.042,87  |
| 6002   | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE                  | Atividade | 54.439,11     |
| 6003   | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                     | Atividade | 3.302.060,82  |
| 6004   | AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19                                   | Atividade | 2.424.764,93  |
| 6005   | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA                             | Atividade | 8.175.365,94  |
| 6006   | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA                     | Atividade | 715.064,58    |
| 6007   | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB   | Atividade | 6.316.594,69  |
| 6008   | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE                          | Atividade | 1.103.905,59  |
| 7001   | CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE REFERÊNCIA                                  | Projeto   | 165.504,26    |
| 8001   | GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL       | Atividade | 1.393.668,51  |
| 8002   | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL     | Atividade | 95.488,67     |
| 8003   | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR                             | Atividade | 280.664,27    |
| 8004   | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA RENDA MELHOR                        | Atividade | 127.318,62    |
| 8005   | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA AMANHECER FELIZ                     | Atividade | 77.235,33     |
| 8006   | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL        | Atividade | 1.420.912,45  |
| 8007   | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS           | Atividade | 345.555,98    |
| 8008   | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS                    | Atividade | 214.387,85    |
| 8009   | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA                       | Atividade | 818.326,55    |
| 8010   | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL E CADASTRO ÚNICO - I | Atividade | 433.377,65    |
| 8011   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS - ESTADO                           | Atividade | 261.908,43    |
| 8012   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS - ESTADO                          | Atividade | 141.706,76    |
| 8013   | CUSTEIO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS AS PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARE    | Atividade | 1.153.355,36  |
| 8014   | AÇÕES E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COVID-19                    | Atividade | 126.537,90    |
| 8015   | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL                     | Atividade | 315.642,30    |
| 8016   | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA   | Atividade | 91.315,02     |
| 8017   | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE     | Atividade | 179.500,03    |

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

**Resumo por Projeto/Atividade**

| <b>Código</b> | <b>Especificação</b>   | <b>Tipo</b> | <b>Total Fixado</b> |
|---------------|--|-------------|---------------------|
| 8018          | PROMOÇÃO DE POLITICA PARA COMBATE DO TRABALHO INFANTIL E PROF. DE AD | Atividade   | 162.194,18          |
| 8020          | AÇÕES DE RESPOSTA AOS AFETADOS PELAS CHUVAS                          | Atividade   | 741.519,10          |
| 9999          | RESERVA DE CONTIGÊNCIA   | Atividade   | 1.646.524,81        |

**Total R\$ 168.302.189,03**

# PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DE ANADIA

Orçamento 2023

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

## Seguridade Social

| Código           | Especificação   | Atividade     | Projeto      | Operação Especial | Total Fixado  |
|------------------|---|---------------|--------------|-------------------|---------------|
| 08.000.00000000  | Assistência Social  | 8.991.571,82  | 165.504,26   | 0,00              | 9.157.076,08  |
| 08.122.0000.0000 | Administração Geral   | 3.521.026,49  | 0,00         | 0,00              | 3.521.026,49  |
| 08.122.0002.0000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA   | 610.956,86    | 0,00         | 0,00              | 610.956,86    |
| 08.122.0002.2018 | GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER                | 358.424,44    | 0,00         | 0,00              | 358.424,44    |
| 08.122.0002.2007 | GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO               | 252.532,42    | 0,00         | 0,00              | 252.532,42    |
| 08.122.0005.0000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA                   | 2.910.069,63  | 0,00         | 0,00              | 2.910.069,63  |
| 08.122.0005.8001 | GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL    | 1.393.668,51  | 0,00         | 0,00              | 1.393.668,51  |
| 08.122.0005.8002 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA   | 95.488,67     | 0,00         | 0,00              | 95.488,67     |
| 08.122.0005.8006 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL     | 1.420.912,45  | 0,00         | 0,00              | 1.420.912,45  |
| 08.243.0000.0000 | Assistência a Criança e ao Adolescente                            | 1.059.229,48  | 0,00         | 0,00              | 1.059.229,48  |
| 08.243.0005.0000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA                   | 1.059.229,48  | 0,00         | 0,00              | 1.059.229,48  |
| 08.243.0005.8003 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR                          | 280.664,27    | 0,00         | 0,00              | 280.664,27    |
| 08.243.0005.8007 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS        | 345.555,98    | 0,00         | 0,00              | 345.555,98    |
| 08.243.0005.8017 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE  | 179.500,03    | 0,00         | 0,00              | 179.500,03    |
| 08.243.0005.8018 | PROMOÇÃO DE POLÍTICA PARA COMBATE DO TRABALHO INFANTIL E PROF. DE | 162.194,18    | 0,00         | 0,00              | 162.194,18    |
| 08.243.0005.8016 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIA   | 91.315,02     | 0,00         | 0,00              | 91.315,02     |
| 08.244.0000.0000 | Assistência Comunitária   | 4.411.315,85  | 165.504,26   | 0,00              | 4.576.820,11  |
| 08.244.0005.0000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA                   | 4.411.315,85  | 165.504,26   | 0,00              | 4.576.820,11  |
| 08.244.0005.8004 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA RENDA MELHOR                     | 127.318,62    | 0,00         | 0,00              | 127.318,62    |
| 08.244.0005.8005 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA AMANHECER FELIZ                  | 77.235,33     | 0,00         | 0,00              | 77.235,33     |
| 08.244.0005.8008 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS                 | 214.387,85    | 0,00         | 0,00              | 214.387,85    |
| 08.244.0005.8015 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL                  | 315.642,30    | 0,00         | 0,00              | 315.642,30    |
| 08.244.0005.7001 | CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE REFERÊNCIA                               | 0,00          | 165.504,26   | 0,00              | 165.504,26    |
| 08.244.0005.8009 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA                    | 818.326,55    | 0,00         | 0,00              | 818.326,55    |
| 08.244.0005.8010 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL E CADASTRO ÚNI    | 433.377,65    | 0,00         | 0,00              | 433.377,65    |
| 08.244.0005.8011 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS - ESTADO                        | 261.908,43    | 0,00         | 0,00              | 261.908,43    |
| 08.244.0005.8012 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS - ESTADO                       | 141.706,76    | 0,00         | 0,00              | 141.706,76    |
| 08.244.0005.8013 | CUSTEIO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS AS PESSOAS RECONHECIDAMENTES C   | 1.153.355,36  | 0,00         | 0,00              | 1.153.355,36  |
| 08.244.0005.8014 | AÇÕES E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COVID-19                 | 126.537,90    | 0,00         | 0,00              | 126.537,90    |
| 08.244.0005.8020 | AÇÕES DE RESPOSTA AOS AFETADOS PELAS CHUVAS                       | 741.519,10    | 0,00         | 0,00              | 741.519,10    |
| 10.000.00000000  | Saúde   | 28.097.238,53 | 3.618.313,02 | 0,00              | 31.715.551,55 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DE ANADIA

Orçamento 2023

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

## Seguridade Social

| Código           | Especificação  | Atividade            | Projeto             | Operação Especial | Total Fixado         |
|------------------|--|----------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| 10.122.0000.0000 | Administração Geral  | 6.005.042,87         | 0,00                | 0,00              | 6.005.042,87         |
| 10.122.0004.0000 | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA                               | 6.005.042,87         | 0,00                | 0,00              | 6.005.042,87         |
| 10.122.0004.6001 | GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE              | 6.005.042,87         | 0,00                | 0,00              | 6.005.042,87         |
| 10.125.0000.0000 | Normatização e Fiscalização                                    | 54.439,11            | 0,00                | 0,00              | 54.439,11            |
| 10.125.0004.0000 | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA                               | 54.439,11            | 0,00                | 0,00              | 54.439,11            |
| 10.125.0004.6002 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE            | 54.439,11            | 0,00                | 0,00              | 54.439,11            |
| 10.301.0000.0000 | Atenção Básica   | 13.902.191,69        | 2.783.313,02        | 0,00              | 16.685.504,71        |
| 10.301.0004.0000 | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA                               | 13.902.191,69        | 2.783.313,02        | 0,00              | 16.685.504,71        |
| 10.301.0004.6003 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE               | 3.302.060,82         | 0,00                | 0,00              | 3.302.060,82         |
| 10.301.0004.6004 | AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19                             | 2.424.764,93         | 0,00                | 0,00              | 2.424.764,93         |
| 10.301.0004.5001 | ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA                     | 0,00                 | 517.500,00          | 0,00              | 517.500,00           |
| 10.301.0004.6005 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA                       | 8.175.365,94         | 0,00                | 0,00              | 8.175.365,94         |
| 10.301.0004.5004 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE                     | 0,00                 | 1.133.803,72        | 0,00              | 1.133.803,72         |
| 10.301.0004.5002 | AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE    | 0,00                 | 1.132.009,30        | 0,00              | 1.132.009,30         |
| 10.302.0000.0000 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial                          | 6.316.594,69         | 835.000,00          | 0,00              | 7.151.594,69         |
| 10.302.0004.0000 | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA                               | 6.316.594,69         | 835.000,00          | 0,00              | 7.151.594,69         |
| 10.302.0004.5003 | ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA                | 0,00                 | 835.000,00          | 0,00              | 835.000,00           |
| 10.302.0004.6007 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 6.316.594,69         | 0,00                | 0,00              | 6.316.594,69         |
| 10.303.0000.0000 | Suporte Profilático e Terapêutico                              | 715.064,58           | 0,00                | 0,00              | 715.064,58           |
| 10.303.0004.0000 | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA                               | 715.064,58           | 0,00                | 0,00              | 715.064,58           |
| 10.303.0004.6006 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA               | 715.064,58           | 0,00                | 0,00              | 715.064,58           |
| 10.305.0000.0000 | Vigilância Epidemiológica                                      | 1.103.905,59         | 0,00                | 0,00              | 1.103.905,59         |
| 10.305.0004.0000 | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA                               | 1.103.905,59         | 0,00                | 0,00              | 1.103.905,59         |
| 10.305.0004.6008 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE                    | 1.103.905,59         | 0,00                | 0,00              | 1.103.905,59         |
| <b>Total:</b>    |  | <b>37.088.810,35</b> | <b>3.783.817,28</b> | <b>0,00</b>       | <b>40.872.627,63</b> |

CNPJ: 12.207.403/0001-95  
Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109  
Bairro: CENTRO

**Resumo por Unidade**

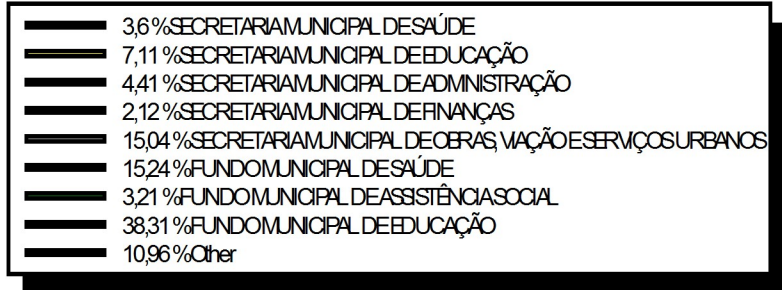
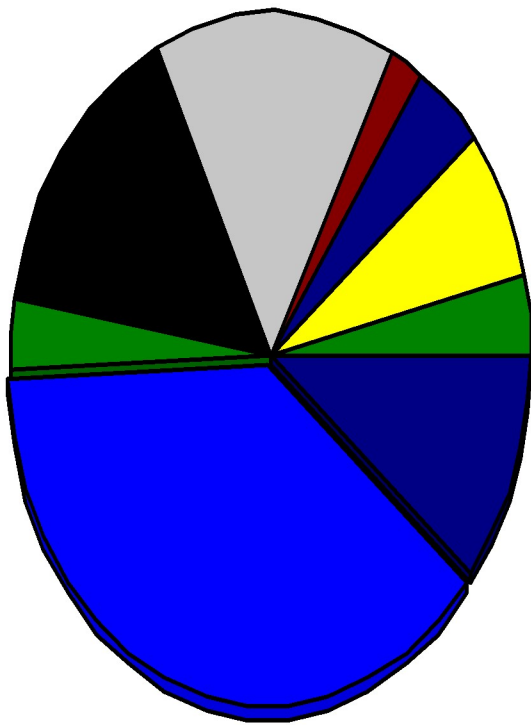
| <b>Código</b> | <b>Unidade Orçamentária</b>                                      | <b>Total Fixado</b> |
|---------------|--|---------------------|
| 0001          | CÂMARA MUNICIPAL   | 2.981.277,87        |
| 0010          | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                                    | 6.059.481,98        |
| 0012          | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                 | 11.967.036,86       |
| 0200          | GABINETE DO PREFEITO   | 1.508.118,09        |
| 0201          | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO                                 | 167.785,38          |
| 0202          | PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO                                  | 853.232,71          |
| 0203          | ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO                            | 201.900,75          |
| 0300          | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO                                  | 252.532,42          |
| 0400          | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO                            | 7.417.600,32        |
| 0500          | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS                                 | 3.573.270,28        |
| 0600          | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 342.913,72          |
| 0700          | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE                            | 444.259,75          |
| 0800          | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA                              | 3.343.737,26        |
| 0900          | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS         | 25.307.458,03       |
| 0901          | SUPERINTENDÊNCIA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO               | 841.151,39          |
| 1001          | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE   | 25.656.069,57       |
| 1100          | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                       | 2.715.894,50        |
| 1101          | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                            | 5.397.215,49        |
| 1102          | FUNDO MUNICIPAL DA CRIAÇÃO E ADOLESCENTE                         | 433.009,23          |
| 1201          | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                      | 64.470.206,35       |
| 1700          | SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER                                   | 358.424,44          |
| 1900          | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE                                  | 522.228,43          |
| 2000          | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO                        | 1.840.859,40        |
| 9999          | RESERVA DE CONTIGÊNCIA   | 1.646.524,81        |

**Total R\$ 168.302.189,03**

CNPJ: 12.207.403/0001-95  
Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109  
Bairro: CENTRO

Resumo por Unidade

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



CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

Resumo por Fonte de Recurso

| DESPESA    |   |               |
|------------|---|---------------|
| Código     | Fonte de Recurso  | Total Fixado  |
| 1.500.0000 | Recursos Próprios   | 49.851.075,10 |
| 1.500.1001 | MDE   | 4.333.755,57  |
| 1.500.1002 | ASPS  | 9.521.739,19  |
| 1.540.0000 | Fundeb  | 6.531.686,65  |
| 1.540.1070 | Fundeb 70%  | 26.885.183,95 |
| 1.541.1070 | Fundeb 70% - VAAF   | 7.549.500,00  |
| 1.542.0000 | Fundeb - VAAT   | 1.128.487,72  |
| 1.542.1070 | Fundeb 70% - VAAT   | 8.671.512,28  |
| 1.544.0000 | Fundef  | 5.750.643,21  |
| 1.550.0000 | QSE   | 764.126,46    |
| 1.551.0000 | PDDE  | 151.807,08    |
| 1.552.0000 | PNAE  | 1.011.270,84  |
| 1.553.0000 | PNATE   | 1.162.814,13  |
| 1.569.0000 | Transferências do FNDE  | 11.027.708,32 |
| 1.576.0000 | Estado  | 723.050,68    |
| 1.600.0000 | Custeio   | 14.454.919,01 |
| 1.601.0000 | Investimento  | 3.618.313,02  |
| 1.602.0000 | Covid-19  | 2.424.764,93  |
| 1.604.0000 | Vencimentos dos Agentes   | 1.447.265,40  |
| 1.621.0000 | Estado - SUS  | 248.550,00    |
| 1.660.0000 | Assistência Social  | 2.253.828,23  |
| 1.661.0000 | Estado - FMAS   | 403.615,19    |
| 1.669.0000 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social                     | 198.605,12    |
| 1.700.0000 | Convênios ou Repasses da União                                      | 8.128.535,70  |
| 1.750.0000 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | 59.431,25     |

**Total R\$ 168.302.189,03**

| RECEITA    |                        |               |
|------------|------------------------|---------------|
| Código     | Fonte de Recurso       | Total Fixado  |
| 1.500.0000 | Recursos Próprios      | 49.851.075,10 |
| 1.500.1001 | MDE                    | 4.333.755,57  |
| 1.500.1002 | ASPS                   | 9.521.739,19  |
| 1.540.0000 | Fundeb                 | 33.416.870,60 |
| 1.541.0000 | Fundeb - VAAF          | 7.549.500,00  |
| 1.542.0000 | Fundeb - VAAT          | 9.800.000,00  |
| 1.544.0000 | Fundef                 | 5.750.643,21  |
| 1.550.0000 | QSE                    | 764.126,46    |
| 1.551.0000 | PDDE                   | 151.807,08    |
| 1.552.0000 | PNAE                   | 1.011.270,84  |
| 1.553.0000 | PNATE                  | 1.162.814,13  |
| 1.569.0000 | Transferências do FNDE | 11.027.708,32 |
| 1.576.0000 | Estado                 | 723.050,68    |
| 1.600.0000 | Custeio                | 15.902.184,41 |
| 1.601.0000 | Investimento           | 3.618.313,02  |
| 1.602.0000 | Covid-19               | 2.424.764,93  |

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

**Resumo por Fonte de Recurso**

| <b>DESPESA</b> |   |                     |
|----------------|---|---------------------|
| <b>Código</b>  | <b>Fonte de Recurso</b>   | <b>Total Fixado</b> |
| <b>RECEITA</b> |   |                     |
| <b>Código</b>  | <b>Fonte de Recurso</b>   | <b>Total Fixado</b> |
| 1.621.0000     | Estado -SUS   | 248.550,00          |
| 1.660.0000     | Assistência Social  | 2.253.828,23        |
| 1.661.0000     | Estado - FMAS   | 403.615,19          |
| 1.669.0000     | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social                     | 198.605,12          |
| 1.700.0000     | Convênios ou Repasses da União                                      | 8.128.535,70        |
| 1.750.0000     | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | 59.431,25           |

**Total R\$ 168.302.189,03**



CNPJ: 12.207.403/0001-95  
 Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109  
 Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 01 - PODER LEGISLATIVO

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Secretaria: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Unidade: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

01.031.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

|                            |            |  |              |                   |
|----------------------------|------------|--|--------------|-------------------|
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 1.500.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 1.761.916,42 | Recursos Próprios |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | 1.500.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 239.216,45   | Recursos Próprios |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | 1.500.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 12.420,00    | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | 1.500.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                | 1.035,00     | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | 1.500.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        | 19.665,00    | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 1.500.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 362.250,00   | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | 1.500.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 331.200,00   | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 1.500.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 20.700,00    | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 1.500.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 207.000,00   | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000 | 1.500.0000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS         | 1.035,00     | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | 1.500.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 4.140,00     | Recursos Próprios |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 1.500.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 20.700,00    | Recursos Próprios |

Total: R\$ 2.981.277,87

Total da Unidade: R\$ 2.981.277,87

Total da Secretaria: R\$ 2.981.277,87

Total do Órgão: R\$ 2.981.277,87

Total do Poder: R\$ 2.981.277,87

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 0200 - GABINETE DO PREFEITO

04.122.0002.2002 GESTÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO

|                            |            |  |            |                   |
|----------------------------|------------|--|------------|-------------------|
| 3.3.1.3.0.13.00.00.00.0000 | 1.500.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 36.050,82  | Recursos Próprios |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 1.500.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 35.716,28  | Recursos Próprios |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 1.500.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 552.406,49 | Recursos Próprios |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | 1.500.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 28.114,35  | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | 1.500.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        | 66.037,78  | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 1.500.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 57.769,95  | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | 1.500.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 64.762,28  | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 1.500.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 27.165,78  | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 1.500.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 196.962,20 | Recursos Próprios |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 1.500.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 100.105,81 | Recursos Próprios |

CNPJ: 12.207.403/0001-95  
 Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109  
 Bairro: CENTRO

**QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa**

**Total: R\$ 1.165.091,74**

**04.122.0002.2003 GESTÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO**

|                            |            |  |            |                   |
|----------------------------|------------|--|------------|-------------------|
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 1.500.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 255.031,28 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000 | 1.500.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 18.685,38  | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | 1.500.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        | 10.405,38  | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 1.500.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 18.685,38  | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 1.500.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 13.684,16  | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 1.500.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 13.684,16  | Recursos Próprios |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 1.500.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 12.850,61  | Recursos Próprios |

**Total: R\$ 343.026,35**

**Total da Unidade: R\$ 1.508.118,09**

**Unidade: 0201 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

**04.122.0002.2004 GESTÃO DAS AÇÕES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

|                            |            |  |           |                   |
|----------------------------|------------|--|-----------|-------------------|
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 1.500.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 94.230,53 | Recursos Próprios |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | 1.500.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 11.439,55 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | 1.500.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        | 10.352,56 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 1.500.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 10.352,56 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 1.500.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 10.352,56 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 1.500.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.352,56 | Recursos Próprios |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 1.500.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 20.705,06 | Recursos Próprios |

**Total: R\$ 167.785,38**

**Total da Unidade: R\$ 167.785,38**

**Unidade: 0202 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

**04.122.0002.2005 GESTÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

|                            |            |  |            |                   |
|----------------------------|------------|--|------------|-------------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 1.500.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 32.528,91  | Recursos Próprios |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 1.500.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 386.212,60 | Recursos Próprios |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | 1.500.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 50.002,81  | Recursos Próprios |
| 3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000 | 1.500.0000 | SENTENÇAS JUDICIAIS                            | 51.750,00  | Recursos Próprios |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | 1.500.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 14.943,61  | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | 1.500.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        | 13.780,68  | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 1.500.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 10.714,90  | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | 1.500.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 18.465,85  | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 | 1.500.0000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                        | 18.373,69  | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 1.500.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 17.968,48  | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 1.500.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 205.780,68 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | 1.500.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 14.943,61  | Recursos Próprios |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 1.500.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 17.766,89  | Recursos Próprios |

**Total: R\$ 853.232,71**

**Total da Unidade: R\$ 853.232,71**

**Unidade: 0203 - ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO**

**04.122.0002.2006 GESTÃO DAS AÇÕES DA ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO**

|                            |            |   |            |                   |
|----------------------------|------------|---|------------|-------------------|
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 1.500.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 116.670,76 | Recursos Próprios |
|----------------------------|------------|---|------------|-------------------|

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

|                            |            |  |           |                   |
|----------------------------|------------|--|-----------|-------------------|
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | 1.500.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 13.684,16 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 1.500.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 13.684,16 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 1.500.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 13.684,16 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 1.500.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 41.676,90 | Recursos Próprios |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 1.500.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 2.500,61  | Recursos Próprios |

**Total: R\$ 201.900,75**

**Total da Unidade: R\$ 201.900,75**

**Total da Secretaria: R\$ 2.731.036,93**

**Secretaria: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**

**Unidade: 0300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**

**08.122.0002.2007 GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**

|                            |            |  |           |                   |
|----------------------------|------------|--|-----------|-------------------|
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 1.500.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 80.336,18 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000 | 1.500.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 22.067,24 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | 1.500.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        | 23.458,41 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 1.500.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 26.216,81 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | 1.500.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 33.256,72 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 1.500.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 22.906,72 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 1.500.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 11.033,62 | Recursos Próprios |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 1.500.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 33.256,72 | Recursos Próprios |

**Total: R\$ 252.532,42**

**Total da Unidade: R\$ 252.532,42**

**Total da Secretaria: R\$ 252.532,42**

**Secretaria: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

**Unidade: 0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

**04.122.0002.2008 GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

|                            |            |  |              |                   |
|----------------------------|------------|--|--------------|-------------------|
| 3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000 | 1.500.0000 | PENSÕES  | 109.317,30   | Recursos Próprios |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 1.500.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 317.616,34   | Recursos Próprios |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 1.500.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 1.478.718,88 | Recursos Próprios |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | 1.500.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 241.565,37   | Recursos Próprios |
| 3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000 | 1.500.0000 | SENTENÇAS JUDICIAIS                            | 94.230,50    | Recursos Próprios |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | 1.500.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 22.967,72    | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | 1.500.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        | 22.103,63    | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 1.500.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 451.540,68   | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | 1.500.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 29.592,45    | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 | 1.500.0000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                        | 22.154,83    | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 1.500.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 197.148,84   | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 1.500.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.871.549,30 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000 | 1.500.0000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS         | 5.000,00     | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.91.00.00.00.0000 | 1.500.0000 | SENTENÇAS JUDICIAIS                            | 15.528,80    | Recursos Próprios |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 1.500.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 142.716,28   | Recursos Próprios |

**Total: R\$ 7.021.750,92**

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

06.181.0002.2009 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL

|                            |            |  |                              |                   |
|----------------------------|------------|--|------------------------------|-------------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 1.500.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 70.672,35                    | Recursos Próprios |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 1.500.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 44.134,47                    | Recursos Próprios |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | 1.500.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 22.067,24                    | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | 1.500.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        | 26.216,81                    | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 1.500.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 44.134,47                    | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 1.500.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 36.566,81                    | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 1.500.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 26.216,81                    | Recursos Próprios |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 1.500.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 125.840,44                   | Recursos Próprios |
|                            |            |  | <b>Total: R\$ 395.849,40</b> |                   |

Total da Unidade: R\$ 7.417.600,32

Total da Secretaria: R\$ 7.417.600,32

Secretaria: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade: 0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

04.123.0002.2010 GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

|                            |            |  |                                |                   |
|----------------------------|------------|--|--------------------------------|-------------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 1.500.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 83.500,00                      | Recursos Próprios |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 1.500.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 458.827,46                     | Recursos Próprios |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | 1.500.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 173.868,04                     | Recursos Próprios |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | 1.500.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 32.668,79                      | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | 1.500.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        | 22.668,79                      | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 1.500.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 102.865,09                     | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | 1.500.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 34.996,71                      | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 | 1.500.0000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                        | 364.662,06                     | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 1.500.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 46.993,47                      | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 1.500.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 142.865,09                     | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000 | 1.500.0000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS         | 574.662,72                     | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.91.00.00.00.0000 | 1.500.0000 | SENTENÇAS JUDICIAIS                            | 13.780,68                      | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | 1.500.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 40.937,07                      | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000 | 1.500.0000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                    | 53.335,59                      | Recursos Próprios |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 1.500.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 75.796,77                      | Recursos Próprios |
| 3.4.4.9.0.91.00.00.00.0000 | 1.500.0000 | SENTENÇAS JUDICIAIS                            | 151.841,95                     | Recursos Próprios |
|                            |            |  | <b>Total: R\$ 2.374.270,28</b> |                   |

28.846.0002.0001 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA

|                            |            |                                   |                                |                   |
|----------------------------|------------|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------|
| 3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000 | 1.500.0000 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 114.000,00                     | Recursos Próprios |
| 3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000 | 1.500.0000 | PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO  | 1.085.000,00                   | Recursos Próprios |
|                            |            |                                   | <b>Total: R\$ 1.199.000,00</b> |                   |

Total da Unidade: R\$ 3.573.270,28

Total da Secretaria: R\$ 3.573.270,28

Secretaria: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Unidade: 0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

CNPJ: 12.207.403/0001-95  
 Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109  
 Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

04.121.0002.2011 GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

|                            |            |  |            |                   |
|----------------------------|------------|--|------------|-------------------|
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 1.500.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 102.865,09 | Recursos Próprios |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | 1.500.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 13.749,41  | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | 1.500.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        | 10.832,41  | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 1.500.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 78.581,36  | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 1.500.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 41.664,86  | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 1.500.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 33.331,85  | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | 1.500.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 21.803,36  | Recursos Próprios |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 1.500.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 40.085,38  | Recursos Próprios |

Total: R\$ 342.913,72

Total da Unidade: R\$ 342.913,72

Total da Secretaria: R\$ 342.913,72

Secretaria: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Unidade: 0700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

18.122.0009.2012 GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

|                            |            |  |            |                   |
|----------------------------|------------|--|------------|-------------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 1.500.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 22.067,24  | Recursos Próprios |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 1.500.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 182.403,41 | Recursos Próprios |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | 1.500.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 22.067,24  | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | 1.500.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        | 22.906,72  | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 1.500.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 57.266,81  | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | 1.500.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 53.956,72  | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 1.500.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 22.906,72  | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 1.500.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 27.584,04  | Recursos Próprios |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 1.500.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 33.100,85  | Recursos Próprios |

Total: R\$ 444.259,75

Total da Unidade: R\$ 444.259,75

Total da Secretaria: R\$ 444.259,75

Secretaria: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Unidade: 0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

20.122.0008.2013 GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

|                            |            |   |              |                                |
|----------------------------|------------|---|--------------|--------------------------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 1.500.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 171.533,62   | Recursos Próprios              |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 1.500.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 417.648,84   | Recursos Próprios              |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | 1.500.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                | 21.429,77    | Recursos Próprios              |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | 1.500.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                             | 11.268,79    | Recursos Próprios              |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 1.500.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 1.138.061,27 | Recursos Próprios              |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | 1.500.0000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 33.346,77    | Recursos Próprios              |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | 1.500.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                  | 22.996,77    | Recursos Próprios              |
| 3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 | 1.500.0000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                             | 54.046,77    | Recursos Próprios              |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 1.500.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 121.874,21   | Recursos Próprios              |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 1.500.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 1.224.654,81 | Recursos Próprios              |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 1.700.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 70.000,00    | Convênios ou Repasses da União |

CNPJ: 12.207.403/0001-95  
 Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109  
 Bairro: CENTRO

**QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa**

|                            |            |                                    |           |                   |
|----------------------------|------------|------------------------------------|-----------|-------------------|
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | 1.500.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  | 21.159,36 | Recursos Próprios |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 1.500.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 35.716,28 | Recursos Próprios |

**Total: R\$ 3.343.737,26**

**Total da Unidade: R\$ 3.343.737,26**

**Total da Secretaria: R\$ 3.343.737,26**

**Secretaria: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS**

**Unidade: 0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS**

**15.122.0008.2014 GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS**

|                            |            |  |              |                   |
|----------------------------|------------|--|--------------|-------------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 1.500.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 633.706,72   | Recursos Próprios |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 1.500.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 1.239.374,64 | Recursos Próprios |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | 1.500.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 37.466,28    | Recursos Próprios |
| 3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000 | 1.500.0000 | SENTENÇAS JUDICIAIS                            | 21.803,36    | Recursos Próprios |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | 1.500.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 21.803,36    | Recursos Próprios |
| 3.3.3.7.1.70.00.00.00.0000 | 1.500.0000 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO  | 81.750,00    | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | 1.500.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        | 21.803,36    | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 1.500.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 2.138.838,76 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | 1.500.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 26.343,61    | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 1.500.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 102.935,46   | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 1.500.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 4.777.874,21 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000 | 1.500.0000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS         | 20.000,00    | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | 1.500.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 21.803,36    | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000 | 1.500.0000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                    | 1.103,36     | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000 | 1.500.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 88.050,00    | Recursos Próprios |
| 3.4.4.9.0.30.00.00.00.0000 | 1.500.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 111.603,36   | Recursos Próprios |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 1.500.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 71.803,36    | Recursos Próprios |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 1.500.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 36.343,61    | Recursos Próprios |

**Total: R\$ 9.454.406,81**

**15.451.0008.1001 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E EM PARALELEPÍPEDO**

|                            |            |                     |              |                                |
|----------------------------|------------|---------------------|--------------|--------------------------------|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 1.500.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.027.135,34 | Recursos Próprios              |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 1.700.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 789.019,05   | Convênios ou Repasses da União |

**Total: R\$ 1.816.154,39**

**15.451.0008.1002 CONSTRUÇÃO DE PORTAL DE ACESSO A CIDADE**

|                            |            |                     |            |                   |
|----------------------------|------------|---------------------|------------|-------------------|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 1.500.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 258.762,72 | Recursos Próprios |
|----------------------------|------------|---------------------|------------|-------------------|

**Total: R\$ 258.762,72**

**15.451.0008.1003 CONSTRUÇÃO DA ORLA RIBEIRINHA**

|                            |            |                     |            |                   |
|----------------------------|------------|---------------------|------------|-------------------|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 1.500.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 444.775,91 | Recursos Próprios |
|----------------------------|------------|---------------------|------------|-------------------|

**Total: R\$ 444.775,91**

**15.451.0008.1004 CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS**

|                            |            |                     |              |                                |
|----------------------------|------------|---------------------|--------------|--------------------------------|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 1.500.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.852.820,34 | Recursos Próprios              |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 1.700.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.770.000,00 | Convênios ou Repasses da União |

**Total: R\$ 3.622.820,34**

**15.451.0008.1005 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**

|                            |            |                     |            |                   |
|----------------------------|------------|---------------------|------------|-------------------|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 1.500.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 583.140,68 | Recursos Próprios |
|----------------------------|------------|---------------------|------------|-------------------|

CNPJ: 12.207.403/0001-95  
 Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109  
 Bairro: CENTRO

**QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa**

|  |            |  |                                |   |
|--|------------|--|--------------------------------|---|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000   | 1.700.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 451.680,88                     | Convênios ou Repasses da União          |
|  |            |  | <b>Total: R\$ 1.034.821,56</b> |   |
| <b>15.451.0008.1006 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA EDIFICAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS</b>           |            |  |                                |   |
| 3.4.5.9.0.61.00.00.00.0000   | 1.500.0000 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                           | 693.340,44                     | Recursos Próprios                       |
|  |            |  | <b>Total: R\$ 693.340,44</b>   |   |
| <b>15.451.0008.1007 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS</b>                      |            |  |                                |   |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000   | 1.500.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 275.840,44                     | Recursos Próprios                       |
|  |            |  | <b>Total: R\$ 275.840,44</b>   |   |
| <b>15.451.0008.2015 ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA</b>                      |            |  |                                |   |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000   | 1.500.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 210.525,42                     | Recursos Próprios                       |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000   | 1.500.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 210.525,42                     | Recursos Próprios                       |
|  |            |  | <b>Total: R\$ 421.050,84</b>   |   |
| <b>15.452.0008.1008 CONSTRUÇÃO DE PONTES, BUEIRAS, PASSAGEM MOLHADA E PONTOS DE ÔNIBUS</b> |            |  |                                |   |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000   | 1.500.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 610.723,72                     | Recursos Próprios                       |
|  |            |  | <b>Total: R\$ 610.723,72</b>   |   |
| <b>16.482.0008.1009 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS</b>                               |            |  |                                |   |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000   | 1.700.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 559.578,40                     | Convênios ou Repasses da União          |
| 3.4.5.9.0.61.00.00.00.0000   | 1.500.0000 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                           | 412.947,49                     | Recursos Próprios                       |
|  |            |  | <b>Total: R\$ 972.525,89</b>   |   |
| <b>17.512.0008.1010 URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA LAGOA DO PÉ-LEVE</b>                    |            |  |                                |   |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000   | 1.500.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 311.603,36                     | Recursos Próprios                       |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000   | 1.700.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 1.034.063,44                   | Convênios ou Repasses da União          |
| 3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000   | 1.500.0000 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                           | 80.000,00                      | Recursos Próprios                       |
|  |            |  | <b>Total: R\$ 1.425.666,80</b> |   |
| <b>17.512.0008.1011 CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA</b>          |            |  |                                |   |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000   | 1.500.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 220.672,35                     | Recursos Próprios                       |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000   | 1.700.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 1.657.585,25                   | Convênios ou Repasses da União          |
|  |            |  | <b>Total: R\$ 1.878.257,60</b> |   |
| <b>17.512.0008.1012 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E PAVIMENTAÇÃO</b>   |            |  |                                |   |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000   | 1.500.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 331.008,53                     | Recursos Próprios                       |
|  |            |  | <b>Total: R\$ 331.008,53</b>   |   |
| <b>22.661.0008.1013 CONSTRUÇÃO DE POLO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL</b>                  |            |  |                                |   |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000   | 1.700.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 614.020,82                     | Convênios ou Repasses da União          |
| 3.4.5.9.0.61.00.00.00.0000   | 1.500.0000 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                           | 237.725,05                     | Recursos Próprios                       |
|  |            |  | <b>Total: R\$ 851.745,87</b>   |   |
| <b>26.782.0008.2016 MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS</b>                                      |            |  |                                |   |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000   | 1.500.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 339.599,17                     | Recursos Próprios                       |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000   | 1.750.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 59.431,25                      | Recursos da Contribuição de Intervenção |
|  |            |  | <b>Total: R\$ 399.030,42</b>   |   |
| <b>27.812.0007.1014 CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL E GINÁSIO DE ESPORTE</b>                |            |  |                                |   |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000   | 1.500.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 334.046,81                     | Recursos Próprios                       |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000   | 1.700.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 441.068,76                     | Convênios ou Repasses da União          |
| 3.4.5.9.0.61.00.00.00.0000   | 1.500.0000 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                           | 41.410,18                      | Recursos Próprios                       |
|  |            |  | <b>Total: R\$ 816.525,75</b>   |   |

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

**Total da Unidade: R\$ 25.307.458,03**

**Unidade: 0901 - SUPERINTENDÊNCIA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO**

**15.122.0008.2017 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO**

|                            |            |  |            |                   |
|----------------------------|------------|--|------------|-------------------|
| 3.3.1.3.0.13.00.00.00.0000 | 1.500.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 56.802,90  | Recursos Próprios |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 1.500.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 34.612,92  | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 1.500.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 266.843,61 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 1.500.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 243.737,07 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 1.500.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 148.330,68 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | 1.500.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 21.803,36  | Recursos Próprios |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 1.500.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 69.020,85  | Recursos Próprios |

**Total: R\$ 841.151,39**

**Total da Unidade: R\$ 841.151,39**

**Total da Secretaria: R\$ 26.148.609,42**

**Secretaria: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

**Unidade: 0010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

**10.122.0004.6001 GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

|                            |            |   |              |      |
|----------------------------|------------|---|--------------|------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 1.500.1002 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                       | 509.479,90   | ASPS |
| 3.3.1.9.0.08.00.00.00.0000 | 1.500.1002 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                         | 10.747,61    | ASPS |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 1.500.1002 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL           | 2.000.899,97 | ASPS |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | 1.500.1002 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                    | 511.470,01   | ASPS |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | 1.500.1002 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                       | 21.097,61    | ASPS |
| 3.3.3.7.1.41.00.00.00.0000 | 1.500.1002 | CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 60.321,13    | ASPS |
| 3.3.3.7.1.70.00.00.00.0000 | 1.500.1002 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO           | 174.857,14   | ASPS |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | 1.500.1002 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                 | 8.432,18     | ASPS |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 1.500.1002 | MATERIAL DE CONSUMO                                     | 337.271,27   | ASPS |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 1.500.1002 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA            | 107.735,04   | ASPS |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 1.500.1002 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          | 2.093.673,12 | ASPS |
| 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 | 1.500.1002 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA             | 10.000,00    | ASPS |
| 3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000 | 1.500.1002 | MATERIAL DE CONSUMO                                     | 7.321,13     | ASPS |
| 3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000 | 1.500.1002 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          | 68.660,60    | ASPS |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 1.500.1002 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                      | 52.147,61    | ASPS |
| 3.4.4.9.4.52.00.00.00.0000 | 1.500.1002 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                      | 30.928,55    | ASPS |

**Total: R\$ 6.005.042,87**

**10.125.0004.6002 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE**

|                            |            |  |           |      |
|----------------------------|------------|--|-----------|------|
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | 1.500.1002 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        | 18.076,29 | ASPS |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 1.500.1002 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 10.205,07 | ASPS |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 1.500.1002 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 10.205,07 | ASPS |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 1.500.1002 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.205,07 | ASPS |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | 1.500.1002 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 5.747,61  | ASPS |

**Total: R\$ 54.439,11**

**Total da Unidade: R\$ 6.059.481,98**



CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade: 1001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.301.0004.5001 ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA

|                            |            |                                    |            |              |
|----------------------------|------------|------------------------------------|------------|--------------|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 1.601.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                | 310.500,00 | Investimento |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 1.601.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 207.000,00 | Investimento |

Total: R\$ 517.500,00

10.301.0004.5002 AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE

|                            |            |                                    |              |              |
|----------------------------|------------|------------------------------------|--------------|--------------|
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 1.601.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.132.009,30 | Investimento |
|----------------------------|------------|------------------------------------|--------------|--------------|

Total: R\$ 1.132.009,30

10.301.0004.5004 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE

|                            |            |                     |              |              |
|----------------------------|------------|---------------------|--------------|--------------|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 1.601.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.133.803,72 | Investimento |
|----------------------------|------------|---------------------|--------------|--------------|

Total: R\$ 1.133.803,72

10.301.0004.6003 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

|                            |            |  |              |      |
|----------------------------|------------|--|--------------|------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 1.500.1002 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 395.118,14   | ASPS |
| 3.3.1.9.0.08.00.00.00.0000 | 1.500.1002 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                | 10.548,81    | ASPS |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 1.500.1002 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 831.411,16   | ASPS |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | 1.500.1002 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 42.294,62    | ASPS |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | 1.500.1002 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        | 35.370,50    | ASPS |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 1.500.1002 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 290.319,76   | ASPS |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 1.500.1002 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 133.114,81   | ASPS |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 1.500.1002 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.211.922,23 | ASPS |
| 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 | 1.500.1002 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA    | 106.704,95   | ASPS |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | 1.500.1002 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 62.141,03    | ASPS |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 1.500.1002 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 183.114,81   | ASPS |

Total: R\$ 3.302.060,82

10.301.0004.6004 AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19

|                            |            |   |              |          |
|----------------------------|------------|---|--------------|----------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 1.602.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 1.000.000,00 | Covid-19 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 1.602.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 827.836,18   | Covid-19 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | 1.602.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                | 44.134,47    | Covid-19 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 1.602.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 179.504,26   | Covid-19 |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | 1.602.0000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 65.504,26    | Covid-19 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 1.602.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 75.567,24    | Covid-19 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 1.602.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 123.550,43   | Covid-19 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 1.602.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 108.668,09   | Covid-19 |

Total: R\$ 2.424.764,93

10.301.0004.6005 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA

|                            |            |  |              |                         |
|----------------------------|------------|--|--------------|-------------------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 1.600.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 2.387.500,00 | Custeio                 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 1.600.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 1.822.868,83 | Custeio                 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 1.604.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 820.000,00   | Vencimentos dos Agentes |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | 1.600.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 78.200,93    | Custeio                 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | 1.604.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 78.200,93    | Vencimentos dos Agentes |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 1.600.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 1.233.803,72 | Custeio                 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 1.600.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 266.641,12   | Custeio                 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 1.600.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.294.042,97 | Custeio                 |
| 3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000 | 1.600.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 85.064,47    | Custeio                 |
| 3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000 | 1.600.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 109.042,97   | Custeio                 |

CNPJ: 12.207.403/0001-95  
 Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109  
 Bairro: CENTRO

**QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa**

**Total: R\$ 8.175.365,94**

**10.302.0004.5003 ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA**

|                            |            |                                    |            |              |
|----------------------------|------------|------------------------------------|------------|--------------|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 1.601.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                | 628.000,00 | Investimento |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 1.601.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 207.000,00 | Investimento |

**Total: R\$ 835.000,00**

**10.302.0004.6007 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR**

|                            |            |  |              |             |
|----------------------------|------------|--|--------------|-------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 1.600.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 2.548.325,20 | Custeio     |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 1.600.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 774.150,42   | Custeio     |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | 1.600.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 113.141,12   | Custeio     |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | 1.600.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 4.320,50     | Custeio     |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 1.600.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 1.134.401,86 | Custeio     |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 1.621.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 248.550,00   | Estado -SUS |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 1.600.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 270.141,12   | Custeio     |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 1.600.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 940.282,23   | Custeio     |
| 3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000 | 1.600.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 136.521,49   | Custeio     |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 1.600.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 146.760,75   | Custeio     |

**Total: R\$ 6.316.594,69**

**10.303.0004.6006 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**

|                            |            |  |            |         |
|----------------------------|------------|--|------------|---------|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 1.600.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 349.064,47 | Custeio |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 1.500.1002 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 81.232,18  | ASPS    |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 1.500.1002 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 78.964,21  | ASPS    |
| 3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000 | 1.600.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 205.803,72 | Custeio |

**Total: R\$ 715.064,58**

**10.305.0004.6008 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE**

|                            |            |  |            |                         |
|----------------------------|------------|--|------------|-------------------------|
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 1.604.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 518.014,47 | Vencimentos dos Agentes |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | 1.604.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 31.050,00  | Vencimentos dos Agentes |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 1.600.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 280.380,37 | Custeio                 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 1.600.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 127.700,00 | Custeio                 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 1.600.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 146.760,75 | Custeio                 |

**Total: R\$ 1.103.905,59**

**Total da Unidade: R\$ 25.656.069,57**

**Total da Secretaria: R\$ 31.715.551,55**

**Secretaria: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

**Unidade: 1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

**08.122.0005.8001 GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

|                            |            |   |            |                   |
|----------------------------|------------|---|------------|-------------------|
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 1.500.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 221.694,74 | Recursos Próprios |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | 1.500.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                | 66.201,71  | Recursos Próprios |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | 1.500.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   | 20.920,67  | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | 1.500.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                     | 8.203,41   | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | 1.500.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                             | 14.134,47  | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 1.500.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 82.403,41  | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | 1.500.0000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 688.268,94 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 1.500.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 55.826,61  | Recursos Próprios |

CNPJ: 12.207.403/0001-95  
 Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109  
 Bairro: CENTRO

**QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa**

|                            |            |  |           |                   |
|----------------------------|------------|--|-----------|-------------------|
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 1.500.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 93.437,03 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 | 1.500.0000 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA    | 28.903,41 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000 | 1.500.0000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                    | 21.032,11 | Recursos Próprios |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 1.500.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 92.642,00 | Recursos Próprios |

**Total: R\$ 1.393.668,51**

**08.122.0005.8002 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

|                            |            |  |           |                   |
|----------------------------|------------|--|-----------|-------------------|
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | 1.500.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        | 26.216,81 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 1.500.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 24.010,09 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 1.500.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 22.355,05 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 1.500.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 22.906,72 | Recursos Próprios |

**Total: R\$ 95.488,67**

**08.243.0005.8003 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR**

|                            |            |  |            |                   |
|----------------------------|------------|--|------------|-------------------|
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 1.500.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 165.504,26 | Recursos Próprios |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | 1.500.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 42.767,24  | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | 1.500.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        | 26.216,81  | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 1.500.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 12.874,00  | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 1.500.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 20.427,96  | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 1.500.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 12.874,00  | Recursos Próprios |

**Total: R\$ 280.664,27**

**08.244.0005.8004 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA RENDA MELHOR**

|                            |            |  |           |                   |
|----------------------------|------------|--|-----------|-------------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 1.500.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 16.550,43 | Recursos Próprios |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 1.500.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 22.067,24 | Recursos Próprios |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | 1.500.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 8.826,89  | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | 1.500.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                | 55.168,09 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 1.500.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 11.033,62 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 | 1.500.0000 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA    | 13.672,35 | Recursos Próprios |

**Total: R\$ 127.318,62**

**08.244.0005.8005 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA AMANHECER FELIZ**

|                            |            |   |           |                   |
|----------------------------|------------|---|-----------|-------------------|
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | 1.500.0000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 44.134,47 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 1.500.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 16.550,43 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 1.500.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 16.550,43 | Recursos Próprios |

**Total: R\$ 77.235,33**

**08.244.0005.8020 AÇÕES DE RESPOSTA AOS AFETADOS PELAS CHUVAS**

|                            |            |   |            |                                |
|----------------------------|------------|---|------------|--------------------------------|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 1.700.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 274.811,00 | Convênios ou Repasses da União |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | 1.700.0000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 181.720,00 | Convênios ou Repasses da União |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 1.700.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 14.554,44  | Convênios ou Repasses da União |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 1.700.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 270.433,66 | Convênios ou Repasses da União |

**Total: R\$ 741.519,10**

**Total da Unidade: R\$ 2.715.894,50**

**Unidade: 1101 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

**08.122.0005.8006 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

|                            |            |   |            |                   |
|----------------------------|------------|---|------------|-------------------|
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 1.500.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL     | 271.180,88 | Recursos Próprios |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | 1.500.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                              | 51.750,00  | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000 | 1.500.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | 53.500,00  | Recursos Próprios |

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

**QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa**

|                            |            |  |                                |                   |
|----------------------------|------------|--|--------------------------------|-------------------|
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | 1.500.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        | 16.216,81                      | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 1.500.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 554.634,47                     | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | 1.500.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 33.817,24                      | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 1.500.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 58.921,86                      | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 1.500.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 290.367,66                     | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | 1.500.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 31.050,00                      | Recursos Próprios |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 1.500.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 59.473,53                      | Recursos Próprios |
|                            |            |  | <b>Total: R\$ 1.420.912,45</b> |                   |

**08.243.0005.8007 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS**

|                            |            |  |                              |                    |
|----------------------------|------------|--|------------------------------|--------------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 1.660.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 55.168,09                    | Assistência Social |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 1.660.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 132.403,41                   | Assistência Social |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | 1.660.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 15.866,81                    | Assistência Social |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | 1.660.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        | 15.866,81                    | Assistência Social |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 1.660.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 31.733,62                    | Assistência Social |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | 1.660.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 26.216,81                    | Assistência Social |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 1.660.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 57.266,81                    | Assistência Social |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 1.660.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 11.033,62                    | Assistência Social |
|                            |            |  | <b>Total: R\$ 345.555,98</b> |                    |

**08.244.0005.7001 CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE REFERÊNCIA**

|                            |            |                     |                              |                   |
|----------------------------|------------|---------------------|------------------------------|-------------------|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 1.500.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 165.504,26                   | Recursos Próprios |
|                            |            |                     | <b>Total: R\$ 165.504,26</b> |                   |

**08.244.0005.8008 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS**

|                            |            |  |                              |                    |
|----------------------------|------------|--|------------------------------|--------------------|
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | 1.660.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        | 41.663,87                    | Assistência Social |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 1.660.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 48.284,04                    | Assistência Social |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | 1.660.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 43.870,60                    | Assistência Social |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 1.660.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 45.525,64                    | Assistência Social |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 1.660.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 35.043,70                    | Assistência Social |
|                            |            |  | <b>Total: R\$ 214.387,85</b> |                    |

**08.244.0005.8009 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA**

|                            |            |  |                              |                    |
|----------------------------|------------|--|------------------------------|--------------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 1.660.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 106.537,88                   | Assistência Social |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 1.660.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 313.836,18                   | Assistência Social |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | 1.660.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 44.134,47                    | Assistência Social |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | 1.660.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        | 5.000,00                     | Assistência Social |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 1.660.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 130.948,74                   | Assistência Social |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | 1.660.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 22.906,72                    | Assistência Social |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 1.660.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 24.343,70                    | Assistência Social |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 1.660.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 102.318,43                   | Assistência Social |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 1.660.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 68.300,43                    | Assistência Social |
|                            |            |  | <b>Total: R\$ 818.326,55</b> |                    |

**08.244.0005.8010 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL E CADASTRO ÚNICO - IGD/PAB**

|                            |            |  |            |                    |
|----------------------------|------------|--|------------|--------------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 1.660.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 57.235,32  | Assistência Social |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 1.660.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 147.634,47 | Assistência Social |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | 1.660.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 15.866,81  | Assistência Social |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | 1.660.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        | 11.033,62  | Assistência Social |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 1.660.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 55.086,68  | Assistência Social |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 1.660.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 37.723,31  | Assistência Social |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 1.660.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 32.718,32  | Assistência Social |

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

|                            |            |                                    |                              |                    |
|----------------------------|------------|------------------------------------|------------------------------|--------------------|
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 1.660.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 76.079,12                    | Assistência Social |
|                            |            |                                    | <b>Total: R\$ 433.377,65</b> |                    |

**08.244.0005.8011 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAS DO CRAS - ESTADO**

|                            |            |  |                              |               |
|----------------------------|------------|--|------------------------------|---------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 1.661.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 59.667,66                    | Estado - FMAS |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | 1.661.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        | 12.556,72                    | Estado - FMAS |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 1.661.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 137.250,43                   | Estado - FMAS |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 1.661.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 26.216,81                    | Estado - FMAS |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 1.661.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 26.216,81                    | Estado - FMAS |
|                            |            |  | <b>Total: R\$ 261.908,43</b> |               |

**08.244.0005.8012 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS - ESTADO**

|                            |            |  |                              |               |
|----------------------------|------------|--|------------------------------|---------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 1.661.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 61.401,28                    | Estado - FMAS |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | 1.661.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        | 13.660,09                    | Estado - FMAS |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 1.661.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 29.526,89                    | Estado - FMAS |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 1.661.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 24.010,09                    | Estado - FMAS |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 1.661.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 13.108,41                    | Estado - FMAS |
|                            |            |  | <b>Total: R\$ 141.706,76</b> |               |

**08.244.0005.8013 CUSTEIO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS AS PESSOAS RECONHECIDAMENTES CARENTES**

|                            |            |   |                                |                   |
|----------------------------|------------|---|--------------------------------|-------------------|
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | 1.500.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                     | 122.340,44                     | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 1.500.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 101.084,04                     | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | 1.500.0000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 724.008,53                     | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 1.500.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 43.817,24                      | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 1.500.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 44.850,85                      | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 | 1.500.0000 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA         | 117.254,26                     | Recursos Próprios |
|                            |            |   | <b>Total: R\$ 1.153.355,36</b> |                   |

**08.244.0005.8014 AÇÕES E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COVID-19**

|                            |            |   |                              |                    |
|----------------------------|------------|---|------------------------------|--------------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 1.660.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 22.067,24                    | Assistência Social |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 1.660.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 11.033,62                    | Assistência Social |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 1.660.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 22.067,24                    | Assistência Social |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | 1.660.0000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 60.336,18                    | Assistência Social |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 1.660.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 5.516,81                     | Assistência Social |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 1.660.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 5.516,81                     | Assistência Social |
|                            |            |   | <b>Total: R\$ 126.537,90</b> |                    |

**08.244.0005.8015 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL**

|                            |            |  |                              |                    |
|----------------------------|------------|--|------------------------------|--------------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 1.660.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 52.853,36                    | Assistência Social |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 1.660.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 103.500,00                   | Assistência Social |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | 1.660.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 22.906,72                    | Assistência Social |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | 1.660.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        | 10.901,69                    | Assistência Social |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 1.660.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 34.397,70                    | Assistência Social |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 1.660.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 34.397,70                    | Assistência Social |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 1.660.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 33.778,41                    | Assistência Social |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 1.660.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 22.906,72                    | Assistência Social |
|                            |            |  | <b>Total: R\$ 315.642,30</b> |                    |

**Total da Unidade: R\$ 5.397.215,49**

**Unidade: 1102 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIAÇÃO E ADOLESCENTE**

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

08.243.0005.8016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

|                            |            |  |           |                   |
|----------------------------|------------|--|-----------|-------------------|
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | 1.500.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        | 23.337,69 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 1.500.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 18.263,00 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 1.500.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 18.263,00 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 1.500.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 13.188,33 | Recursos Próprios |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 1.500.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 18.263,00 | Recursos Próprios |

**Total: R\$ 91.315,02**

08.243.0005.8017 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

|                            |            |  |           |                   |
|----------------------------|------------|--|-----------|-------------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 1.500.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 26.216,81 | Recursos Próprios |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 1.500.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 44.134,47 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | 1.500.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        | 22.906,72 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 1.500.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 26.216,81 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 1.500.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 13.108,41 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 1.500.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 13.660,09 | Recursos Próprios |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 1.500.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 33.256,72 | Recursos Próprios |

**Total: R\$ 179.500,03**

08.243.0005.8018 PROMOÇÃO DE POLÍTICA PARA COMBATE DO TRABALHO INFANTIL E PROF. DE ADOLESCENTES

|                            |            |   |           |                   |
|----------------------------|------------|---|-----------|-------------------|
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 1.500.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 33.100,85 | Recursos Próprios |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | 1.500.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                | 6.620,17  | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | 1.500.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                             | 3.310,09  | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 1.500.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 5.516,81  | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | 1.500.0000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 8.826,89  | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 1.500.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 44.134,47 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 1.500.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 38.617,66 | Recursos Próprios |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 1.500.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 22.067,24 | Recursos Próprios |

**Total: R\$ 162.194,18**

**Total da Unidade: R\$ 433.009,23**

**Total da Secretaria: R\$ 8.546.119,22**

**Secretaria: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

**Unidade: 0012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

12.122.0003.4001 GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

|                            |            |  |           |     |
|----------------------------|------------|--|-----------|-----|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 1.500.1001 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 32.886,39 | MDE |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 1.500.1001 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 46.365,09 | MDE |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | 1.500.1001 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 10.002,81 | MDE |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | 1.500.1001 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 8.093,61  | MDE |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 1.500.1001 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 36.827,41 | MDE |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | 1.500.1001 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 34.550,00 | MDE |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 1.500.1001 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 36.829,64 | MDE |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 1.500.1001 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 36.829,64 | MDE |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | 1.500.1001 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 34.046,77 | MDE |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 1.500.1001 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 88.061,27 | MDE |

**Total: R\$ 364.492,63**

12.122.0003.4002 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 12.207.403/0001-95  
 Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109  
 Bairro: CENTRO

**QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa**

|                            |            |  |                             |     |
|----------------------------|------------|--|-----------------------------|-----|
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | 1.500.1001 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        | 14.491,01                   | MDE |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 1.500.1001 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 11.385,27                   | MDE |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 1.500.1001 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 13.455,76                   | MDE |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 1.500.1001 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 12.420,51                   | MDE |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 1.500.1001 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 10.352,56                   | MDE |
|                            |            |  | <b>Total: R\$ 62.105,11</b> |     |

**12.122.0003.4003 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR**

|                            |            |  |                              |     |
|----------------------------|------------|--|------------------------------|-----|
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | 1.500.1001 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        | 12.006,41                    | MDE |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 1.500.1001 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 21.735,27                    | MDE |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | 1.500.1001 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 21.735,27                    | MDE |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 1.500.1001 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 22.356,41                    | MDE |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 1.500.1001 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 22.770,51                    | MDE |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 1.500.1001 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 31.752,56                    | MDE |
|                            |            |  | <b>Total: R\$ 132.356,43</b> |     |

**12.361.0003.3001 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES**

|                            |            |                     |                                |                        |
|----------------------------|------------|---------------------|--------------------------------|------------------------|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 1.500.1001 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 828.203,41                     | MDE                    |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 1.544.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2.433.480,90                   | Fundef                 |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 1.569.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 3.202.617,36                   | Transferências do FNDE |
|                            |            |                     | <b>Total: R\$ 6.464.301,67</b> |                        |

**12.361.0003.4004 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE**

|                            |            |  |                              |      |
|----------------------------|------------|--|------------------------------|------|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 1.551.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                          | 66.919,97                    | PDDE |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 1.551.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 17.967,14                    | PDDE |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 1.551.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE           | 66.919,97                    | PDDE |
|                            |            |  | <b>Total: R\$ 151.807,08</b> |      |

**12.361.0003.4005 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - QSE**

|                            |            |  |                              |     |
|----------------------------|------------|--|------------------------------|-----|
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | 1.550.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        | 51.812,42                    | QSE |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 1.550.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 166.327,70                   | QSE |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 1.550.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 76.736,34                    | QSE |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 1.550.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 210.500,00                   | QSE |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 1.550.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 258.750,00                   | QSE |
|                            |            |  | <b>Total: R\$ 764.126,46</b> |     |

**12.361.0003.4006 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO QUILOMBOLA - PNAEQ**

|                            |            |                     |                             |       |
|----------------------------|------------|---------------------|-----------------------------|-------|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 1.552.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 21.410,18                   | PNAEQ |
|                            |            |                     | <b>Total: R\$ 21.410,18</b> |       |

**12.361.0003.4007 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - PNAEF**

|                            |            |                     |                                |                   |
|----------------------------|------------|---------------------|--------------------------------|-------------------|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 1.500.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 464.000,00                     | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 1.552.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 575.141,25                     | PNAEF             |
|                            |            |                     | <b>Total: R\$ 1.039.141,25</b> |                   |

**12.361.0003.4008 PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL - PNATE**

|                            |            |  |                                |       |
|----------------------------|------------|--|--------------------------------|-------|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 1.553.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 402.856,88                     | PNATE |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 1.553.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 49.356,88                      | PNATE |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 1.553.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 647.427,50                     | PNATE |
|                            |            |  | <b>Total: R\$ 1.099.641,26</b> |       |

**12.362.0003.4009 TRANSPORTE ESCOLAR - JOVENS E ADULTOS - PNATE**

|                            |            |                     |           |       |
|----------------------------|------------|---------------------|-----------|-------|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 1.553.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 15.528,80 | PNATE |
|----------------------------|------------|---------------------|-----------|-------|

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

|                            |            |  |                             |       |
|----------------------------|------------|--|-----------------------------|-------|
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 1.553.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 26.586,43                   | PNATE |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 1.553.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 21.057,64                   | PNATE |
|                            |            |  | <b>Total: R\$ 63.172,87</b> |       |

12.362.0003.4010 PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE

|                            |            |  |                              |        |
|----------------------------|------------|--|------------------------------|--------|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 1.576.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 260.336,18                   | Estado |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 1.576.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 11.033,62                    | Estado |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 1.576.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 451.680,88                   | Estado |
|                            |            |  | <b>Total: R\$ 723.050,68</b> |        |

12.362.0003.4011 APOIO AS ATIVIDADES PARA INGRESSO DE PESSOAS NO ENSINO SUPERIOR

|                            |            |  |                              |     |
|----------------------------|------------|--|------------------------------|-----|
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 1.500.1001 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 31.432,54                    | MDE |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | 1.500.1001 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 17.493,27                    | MDE |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 1.500.1001 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 22.537,40                    | MDE |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | 1.500.1001 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 10.579,77                    | MDE |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 1.500.1001 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 29.887,07                    | MDE |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 1.500.1001 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 56.127,09                    | MDE |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 1.500.1001 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 40.279,90                    | MDE |
|                            |            |  | <b>Total: R\$ 208.337,04</b> |     |

12.365.0003.4013 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE CRECHE - PNAEC

|                            |            |                     |                              |                   |
|----------------------------|------------|---------------------|------------------------------|-------------------|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 1.500.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 171.964,15                   | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 1.552.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 242.177,03                   | PNAE              |
|                            |            |                     | <b>Total: R\$ 414.141,18</b> |                   |

12.366.0003.4012 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - PNAE EJA

|                            |            |                     |                              |                   |
|----------------------------|------------|---------------------|------------------------------|-------------------|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 1.500.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 109.732,17                   | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 1.552.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 172.542,38                   | PNAE              |
|                            |            |                     | <b>Total: R\$ 282.274,55</b> |                   |

12.366.0003.4014 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO

|                            |            |  |                              |                        |
|----------------------------|------------|--|------------------------------|------------------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 1.569.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 35.169,97                    | Transferências do FNDE |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 1.569.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 39.004,25                    | Transferências do FNDE |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 1.569.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 36.634,28                    | Transferências do FNDE |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 1.569.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 30.635,69                    | Transferências do FNDE |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 1.569.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 35.234,28                    | Transferências do FNDE |
|                            |            |  | <b>Total: R\$ 176.678,47</b> |                        |

**Total da Unidade: R\$ 11.967.036,86**

Unidade: 1201 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12.122.0003.4015 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

|                            |            |   |              |     |
|----------------------------|------------|---|--------------|-----|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 1.500.1001 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 180.766,86   | MDE |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 1.500.1001 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 269.115,25   | MDE |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | 1.500.1001 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                | 60.032,05    | MDE |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | 1.500.1001 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                             | 4.141,01     | MDE |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 1.500.1001 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 200.320,34   | MDE |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | 1.500.1001 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 51.752,56    | MDE |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 1.500.1001 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 41.410,18    | MDE |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 1.500.1001 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 1.034.557,64 | MDE |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 1.500.1001 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 90.705,06    | MDE |



CNPJ: 12.207.403/0001-95  
 Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109  
 Bairro: CENTRO

**QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa**

**Total: R\$ 1.932.800,95**

**12.361.0003.3002 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS**

|                            |            |                     |                                |                        |
|----------------------------|------------|---------------------|--------------------------------|------------------------|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 1.544.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 536.894,00                     | Fundef                 |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 1.569.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.000.000,00                   | Transferências do FNDE |
|                            |            |                     | <b>Total: R\$ 1.536.894,00</b> |                        |

**12.361.0003.3003 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEÍCULOS**

|                            |            |                                    |                                |                        |
|----------------------------|------------|------------------------------------|--------------------------------|------------------------|
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 1.500.1001 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 805.460,00                     | MDE                    |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 1.544.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 592.099,57                     | Fundef                 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 1.569.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.035.000,00                   | Transferências do FNDE |
|                            |            |                                    | <b>Total: R\$ 2.432.559,57</b> |                        |

**12.361.0003.3004 ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVO DE ENGENHARIA**

|                            |            |  |                              |        |
|----------------------------|------------|--|------------------------------|--------|
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 1.544.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 285.861,75                   | Fundef |
|                            |            |  | <b>Total: R\$ 285.861,75</b> |        |

**12.361.0003.3005 AQUISIÇÃO DE TERRENOS E EDIFÍCIOS**

|                            |            |                      |                                |        |
|----------------------------|------------|----------------------|--------------------------------|--------|
| 3.4.5.9.0.61.00.00.00.0000 | 1.544.0000 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1.171.723,50                   | Fundef |
|                            |            |                      | <b>Total: R\$ 1.171.723,50</b> |        |

**12.361.0003.4016 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL**

|                            |            |  |                              |        |
|----------------------------|------------|--|------------------------------|--------|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 1.544.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 114.809,57                   | Fundef |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 1.544.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 108.642,64                   | Fundef |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 1.544.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 106.514,27                   | Fundef |
|                            |            |  | <b>Total: R\$ 329.966,48</b> |        |

**12.361.0003.4017 FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO**

|                            |            |  |                              |        |
|----------------------------|------------|--|------------------------------|--------|
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | 1.544.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        | 22.729,25                    | Fundef |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 1.544.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 33.542,20                    | Fundef |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 1.544.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 22.398,25                    | Fundef |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 1.544.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 259.956,09                   | Fundef |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 1.544.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 61.991,22                    | Fundef |
|                            |            |  | <b>Total: R\$ 400.617,01</b> |        |

**12.361.0003.4018 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%**

|                            |            |   |                                 |                   |
|----------------------------|------------|---|---------------------------------|-------------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 1.540.1070 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO             | 3.758.568,01                    | Fundeb 70%        |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 1.541.1070 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO             | 3.549.500,00                    | Fundeb 70% - VAAF |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 1.540.1070 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 19.794.049,20                   | Fundeb 70%        |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 1.541.1070 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 4.000.000,00                    | Fundeb 70% - VAAF |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | 1.540.1070 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          | 2.496.641,76                    | Fundeb 70%        |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | 1.540.1070 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES             | 217.883,44                      | Fundeb 70%        |
|                            |            |   | <b>Total: R\$ 33.816.642,41</b> |                   |

**12.361.0003.4019 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%**

|                            |            |   |              |        |
|----------------------------|------------|---|--------------|--------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 1.540.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO             | 139.524,02   | Fundeb |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 1.540.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 240.076,54   | Fundeb |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | 1.540.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          | 483.915,82   | Fundeb |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | 1.540.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES             | 60.667,14    | Fundeb |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | 1.540.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                       | 24.625,72    | Fundeb |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 1.540.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                           | 1.035.127,13 | Fundeb |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | 1.540.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO            | 74.858,15    | Fundeb |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 1.540.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  | 214.101,70   | Fundeb |

CNPJ: 12.207.403/0001-95  
 Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109  
 Bairro: CENTRO

**QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa**

|                            |            |  |              |        |
|----------------------------|------------|--|--------------|--------|
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 1.540.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.386.961,03 | Fundeb |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 1.540.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 209.095,94   | Fundeb |

**Total: R\$ 5.868.953,19**

**12.365.0003.3006 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CRECHES**

|                            |            |                     |              |                        |
|----------------------------|------------|---------------------|--------------|------------------------|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 1.569.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 5.613.412,49 | Transferências do FNDE |
|----------------------------|------------|---------------------|--------------|------------------------|

**Total: R\$ 5.613.412,49**

**12.365.0003.4020 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL - 70%**

|                            |            |   |              |                   |
|----------------------------|------------|---|--------------|-------------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 1.542.1070 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO             | 2.692.074,40 | Fundeb 70% - VAAT |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 1.542.1070 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 5.726.582,86 | Fundeb 70% - VAAT |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | 1.542.1070 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          | 252.855,02   | Fundeb 70% - VAAT |

**Total: R\$ 8.671.512,28**

**12.365.0003.4021 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - 30%**

|                            |            |  |            |               |
|----------------------------|------------|--|------------|---------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 1.542.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 74.538,30  | Fundeb - VAAT |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 1.542.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 332.137,50 | Fundeb - VAAT |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | 1.542.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 183.427,50 | Fundeb - VAAT |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | 1.542.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        | 7.143,27   | Fundeb - VAAT |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 1.542.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 111.410,18 | Fundeb - VAAT |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 1.542.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 57.148,84  | Fundeb - VAAT |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 1.542.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 141.410,18 | Fundeb - VAAT |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 1.542.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 149.839,41 | Fundeb - VAAT |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 1.542.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 71.432,54  | Fundeb - VAAT |

**Total: R\$ 1.128.487,72**

**12.366.0003.4022 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - 70%**

|                            |            |   |            |            |
|----------------------------|------------|---|------------|------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 1.540.1070 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO             | 256.022,03 | Fundeb 70% |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 1.540.1070 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 260.112,99 | Fundeb 70% |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | 1.540.1070 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          | 101.906,52 | Fundeb 70% |

**Total: R\$ 618.041,54**

**12.366.0003.4023 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - 30%**

|                            |            |  |            |        |
|----------------------------|------------|--|------------|--------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 1.540.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 71.432,54  | Fundeb |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 1.540.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 275.141,25 | Fundeb |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | 1.540.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 33.128,14  | Fundeb |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 1.540.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 57.863,71  | Fundeb |
| 3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 | 1.540.0000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                        | 7.143,27   | Fundeb |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 1.540.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 53.574,40  | Fundeb |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 1.540.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 106.475,90 | Fundeb |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 1.540.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 57.974,25  | Fundeb |

**Total: R\$ 662.733,46**

**Total da Unidade: R\$ 64.470.206,35**

**Total da Secretaria: R\$ 76.437.243,21**

**Secretaria: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER**

**Unidade: 1700 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER**

**08.122.0002.2018 GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER**

|                            |            |   |            |                   |
|----------------------------|------------|---|------------|-------------------|
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 1.500.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 110.336,18 | Recursos Próprios |
|----------------------------|------------|---|------------|-------------------|

CNPJ: 12.207.403/0001-95  
 Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109  
 Bairro: CENTRO

**QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa**

|                            |            |  |           |                   |
|----------------------------|------------|--|-----------|-------------------|
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | 1.500.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 22.067,24 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | 1.500.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        | 53.956,72 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 1.500.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 26.216,81 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | 1.500.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 22.906,72 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 1.500.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 22.906,72 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 1.500.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 42.767,24 | Recursos Próprios |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 1.500.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 57.266,81 | Recursos Próprios |

**Total: R\$ 358.424,44**

**Total da Unidade: R\$ 358.424,44**

**Total da Secretaria: R\$ 358.424,44**

**Secretaria: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE**

**Unidade: 1900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE**

**13.122.0007.2019 GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE**

|                            |            |  |            |                   |
|----------------------------|------------|--|------------|-------------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 1.500.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                | 55.706,72  | Recursos Próprios |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 1.500.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                    | 148.145,34 | Recursos Próprios |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | 1.500.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 30.805,84  | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | 1.500.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  | 12.017,08  | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 1.500.0000 | MATERIAL DE CONSUMO  | 36.143,72  | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000 | 1.500.0000 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUT | 71.432,54  | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 1.500.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                     | 45.935,46  | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 1.500.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                   | 44.134,47  | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 | 1.500.0000 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA                      | 15.866,81  | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | 1.500.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                | 10.901,69  | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000 | 1.500.0000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                      | 10.901,69  | Recursos Próprios |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 1.500.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                               | 40.237,07  | Recursos Próprios |

**Total: R\$ 522.228,43**

**Total da Unidade: R\$ 522.228,43**

**Total da Secretaria: R\$ 522.228,43**

**Secretaria: 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO**

**Unidade: 2000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO**

**13.122.0006.2020 GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO**

|                            |            |  |            |                   |
|----------------------------|------------|--|------------|-------------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 1.500.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 136.800,85 | Recursos Próprios |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 1.500.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 165.504,26 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | 1.500.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        | 13.660,09  | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 1.500.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 72.556,72  | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | 1.500.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 15.866,81  | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 1.500.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 15.866,81  | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 1.500.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 188.268,94 | Recursos Próprios |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 1.500.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 26.216,81  | Recursos Próprios |

**Total: R\$ 634.541,29**

**13.122.0006.2021 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FESTIVAS E CULTURAIS**

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

|                            |            |  |            |                   |
|----------------------------|------------|--|------------|-------------------|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 1.500.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 186.320,34 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 1.500.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 103.525,42 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 1.500.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 717.867,23 | Recursos Próprios |

**Total: R\$ 1.007.712,99**

13.122.0006.2022 AÇÕES E SERVIÇOS DE CULTURA - COVID-19

|                            |            |  |            |   |
|----------------------------|------------|--|------------|---|
| 3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000 | 1.669.0000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                      | 0,00       | Outros Recursos Vinculados à Assistênci |
| 3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000 | 1.669.0000 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUT | 33.100,85  | Outros Recursos Vinculados à Assistênci |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | 1.669.0000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA              | 55.168,09  | Outros Recursos Vinculados à Assistênci |
| 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 | 1.669.0000 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA                      | 110.336,18 | Outros Recursos Vinculados à Assistênci |

**Total: R\$ 198.605,12**

**Total da Unidade: R\$ 1.840.859,40**

**Total da Secretaria: R\$ 1.840.859,40**

**Secretaria: 99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA**

**Unidade: 9999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA**

99.999.9999.9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA

|                            |            |                        |              |                   |
|----------------------------|------------|------------------------|--------------|-------------------|
| 3.9.9.9.9.99.00.00.00.0000 | 1.500.0000 | RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 1.646.524,81 | Recursos Próprios |
|----------------------------|------------|------------------------|--------------|-------------------|

**Total: R\$ 1.646.524,81**

**Total da Unidade: R\$ 1.646.524,81**

**Total da Secretaria: R\$ 1.646.524,81**

**Total do Órgão: R\$ 165.320.911,16**

**Total do Poder: R\$ 165.320.911,16**

**Total: R\$ 168.302.189,03**