



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES
ALAGOAS

CNPJ: nº 12.251.468/0001-38
Rua Cônego José Bulhões, 848 - Centro.
Fone/Fax: (0xx82)3623-1196/3623-1280
e-mail: prefeituraooaflores@ig.com.br

LEI Nº 802, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2016.

*Estima a Receita e Fixa a Despesa do
Município de Olho D'Água das Flores
para o Exercício-Financeiro de 2017.*

MARIA ESTER DAMASCENO SILVA, Prefeita do Município de Olho D'Água das Flores, Estado de Alagoas: Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art.1º Fica aprovado o Orçamento-Programa do Município de Olho D'Água das Flores, para o Exercício-Financeiro de 2017, discriminados pelos anexos integrantes desta Lei e que estima a Receita em R\$ 72.341.592,98 (**setenta e dois milhões, quinhentos e quarenta e um mil, quinhentos e noventa e dois reais e noventa e oito centavos**) e fixa a Despesa na mesma importância.

Art.2º A Receita será realizada mediante a arrecadação dos tributos, suprimimento de fundos e outras fontes de rendas na forma da Legislação em vigor, especificadas nesta Lei e elaborada de conformidade com o anexo II da Lei Federal Nº 4.320/64, de 17 de março de 1964 e de acordo com o seguinte desdobramento:

RECEITAS CORRENTES	R\$: 50.190.461,50
Receitas Tributárias	R\$: 1.916.500,00
Receita de Contribuições	R\$: 1.709.349,98
Receita Patrimonial	R\$: 1.073.625,00
Transferências Correntes	R\$: 45.464.211,52
Outras Receitas Correntes	R\$: 26.775,00
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	R\$: 2.765.010,43
Receita de Contribuições Intra-Orçamentárias	R\$: 2.765.010,43
RECEITAS DE CAPITAL	R\$: 23.678.061,05
Transferências de Capital	R\$: 23.678.061,05
Deduções das Receitas Correntes	R\$: (-) 4.291.940,00
TOTAL GERAL DA RECEITA	R\$: 72.341.592,98

Art. 3º - A Despesa será realizada na forma dos quadros analíticos constantes dos anexos e respectivos sub-anexos integrantes desta Lei, conforme a discriminação seguinte:

Recebi em 20/12/16
Câmara Municipal
Olho D'Água das Flores

Danielle



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES
ALAGOAS

CNPJ: nº 12.251.468/0001-38
Rua Cônego José Bulhões, 848 - Centro.
Fone/Fax: (0xx82)3623-1196/3623-1280
e-mail: prefeituraooaflores@ig.com.br

DESPESA POR ÓRGÃO DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO:

Câmara Municipal	R\$:	1.545.983,00
Gabinete da Prefeita	R\$:	368.017,00
Secretaria Municipal de Administração	R\$:	1.370.350,00
Secretaria Municipal de Finanças	R\$:	2.451.650,00
Secretaria Municipal de Educação e Cultura	R\$:	2.030.850,00
Fundo Municipal de Educação	R\$:	1.360.025,00
Repasse do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação	R\$:	4.672.950,00
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica	R\$:	13.232.000,00
Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente	R\$:	6.375.600,00
Fundo Municipal de Saúde	R\$:	13.530.463,35
Repasse do Fundo Estadual de Saúde	R\$:	239.400,00
Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Turismo	R\$:	150.150,00
Secretaria Municipal de Trabalho, Habitação e Assistência Social	R\$:	2.535.600,00
Fundo Municipal de Assistência Social	R\$:	1.461.662,12
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	R\$:	474.300,00
Secretaria Municipal de Agricultura	R\$:	4.929.975,00
Secretaria Municipal de Infra-estrutura	R\$:	8.547.346,05
Secretaria Municipal de Controle Interno	R\$:	119.561,05
Secretaria Municipal de Esportes	R\$:	2.046.350,00
Instituto Municipal de Previdência Social	R\$:	4.899.360,41
TOTAL		72.341.592,98

Art. 4º Durante a Execução Orçamentária, fica o Poder Executivo autorizado a realizar Operações de Crédito, inclusive por Antecipação de Receita Orçamentária – ARO, até o limite de 2% (dois por cento) da receita estimada. (Emenda Legislativa Modificativa nº 01/2016)

Art. 5º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais, do tipo suplementar, até o limite de 2% (dois por cento) da receita prevista nesta lei, criando, se necessário, elemento de despesa dentro de cada ação e a sua respectiva fonte de recurso. (Emenda Legislativa Modificativa nº 02/2016)

Art. 6º Fica o Poder Executivo autorizado a remanejar de uma estrutura programática para outra, nos seguintes casos:

I – atender insuficiências de dotações do grupo de Pessoal e Encargos Sociais, mediante a utilização de recursos oriundos da anulação de despesas consignadas ao mesmo grupo de despesas;

II – atender ao pagamento de despesas decorrentes de precatórios judiciais, amortização



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES
ALAGOAS

CNPJ: nº 12.251.468/0001-38
Rua Cônego José Bulhões, 848 - Centro.
Fone/Fax: (0xx82)3623-1196/3623-1280
e-mail: prefeituraooflores@ig.com.br


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 em Programas de Trabalho das Funções SAÚDE, ASSISTÊNCIA, PREVIDÊNCIA e EDUCAÇÃO, mediante a anulação de dotações das respectivas funções.

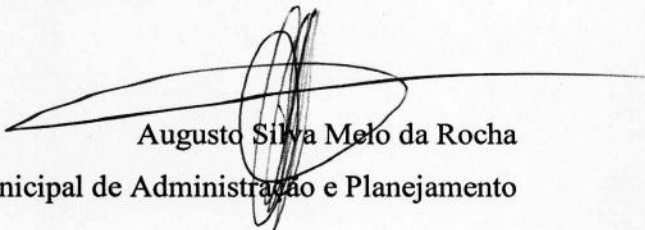
PARÁGRAFO ÚNICO – os remanejamentos previstos neste artigo somente serão autorizados mediante autorização do Poder Legislativo, não onerando o limite de autorização para abertura de créditos adicionais previsto no art. 5º desta Lei. (Emenda Legislativa Modificativa nº 03/2016)

Art. 7º - Esta Lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2017.

Olho D'Água das Flores-AL, 01 de dezembro de 2016.


MARIA ESTER DAMASCENO SILVA
Prefeita

Esta Lei foi publicada no quadro de avisos desta Prefeitura Municipal e Registrada na Secretaria Municipal de Administração e Planejamento no dia 06 de dezembro de 2016.


Augusto Silva Melo da Rocha
Secretário Municipal de Administração e Planejamento



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES
ALAGOAS

CNPJ: nº 12.251.468/0001-38
Rua Cônego José Bulhões, 848 - Centro.
Fone/Fax: (0xx82)3623-1196/3623-1280
e-mail: prefeituraooaflores@ig.com.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES
ALAGOAS

CNPJ: nº 12.251.468/0001-38

Sede Administrativa: Avenida 02 de Dezembro, nº 426, Centro.

Fone/Fax: (0xx82)3623-1196/3623-1280

e-mail: prefeituraooflores@ig.com.br

ANEXOS

CNPJ: 12.251.468/0001-38
 Rua: PRAÇA JOSÉ AMORIM, 848
 Bairro: CENTRO

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

Receitas	
RECEITAS CORRENTES	50.190.461,50
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.916.500,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.709.349,98
RECEITA PATRIMONIAL	1.073.625,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	45.464.211,52
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	26.775,00
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENT	2.765.010,43
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇ	2.765.010,43
Sub-Total	52.955.471,93

Receitas	
RECEITAS DE CAPITAL	23.678.061,05
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	23.678.061,05
Sub-Total	23.678.061,05

Despesas	
DESPESAS CORRENTES	42.195.643,76
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.316.627,35
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.609.616,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.269.400,41
Sub-Total	42.195.643,76

Despesas	
DESPESAS DE CAPITAL	30.145.949,22
INVESTIMENTOS	29.155.949,22
INVERSÕES FINANCEIRAS	510.000,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍV	480.000,00
Sub-Total	30.145.949,22

Resumo

Receitas	
Receitas Correntes	52.955.471,93
Receitas de Capital	23.678.061,05
Deduções da Receita	-4.291.940,00
Total	72.341.592,98

Despesas	
Despesas Correntes	42.195.643,76
Despesas de Capital	30.145.949,22
Reserva de Contigência	0,00
Total	72.341.592,98

PREFEITURA MUN. DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

Orçamento 2017

CNPJ: 12.251.468/0001-38

Rua: PRAÇA JOSÉ AMORIM, 848

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES					50.190.461,50
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA				1.916.500,00	
4.1.1.1.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS			1.796.500,00		
4.1.1.1.2.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		946.000,00			
4.1.1.1.2.02.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	105.000,00				
4.1.1.1.2.02.00.01.00.00	IPTU - PRÓPRIO	63.000,00				
4.1.1.1.2.02.00.02.00.00	IPTU - MDE	26.250,00				
4.1.1.1.2.02.00.03.00.00	IPTU - ASPS	15.750,00				
4.1.1.1.2.04.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	736.000,00				
4.1.1.1.2.04.31.00.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	736.000,00				
4.1.1.1.2.04.31.01.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS	736.000,00				
4.1.1.1.2.04.31.01.01.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETAS - PRÓPRIO	441.000,00				
4.1.1.1.2.04.31.01.02.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETAS - MDE	183.750,00				
4.1.1.1.2.04.31.01.03.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETAS - ASPS	111.250,00				
4.1.1.1.2.08.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER-VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - ITBI	105.000,00				
4.1.1.1.2.08.00.01.00.00	ITBI - PRÓPRIO	63.000,00				
4.1.1.1.2.08.00.02.00.00	ITBI - MDE	26.250,00				
4.1.1.1.2.08.00.03.00.00	ITBI - ASPS	15.750,00				
4.1.1.1.3.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		850.500,00			
4.1.1.1.3.05.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	850.500,00				
4.1.1.1.3.05.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	840.000,00				
4.1.1.1.3.05.01.01.00.00	ISS - PRÓPRIO	504.000,00				
4.1.1.1.3.05.01.02.00.00	ISS - MDE	210.000,00				
4.1.1.1.3.05.01.03.00.00	ISS - ASPS	126.000,00				
4.1.1.1.3.05.02.00.00.00	SIMPLES NACIONAL	10.500,00				
4.1.1.1.3.05.02.01.00.00	SIMPLES NACIONAL	10.500,00				
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS			120.000,00		
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		120.000,00			
4.1.1.2.1.29.00.00.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	20.000,00				
4.1.1.2.1.31.00.00.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	60.000,00				
4.1.1.2.1.99.00.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	40.000,00				

PREFEITURA MUN. DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

Orçamento 2017

CNPJ: 12.251.468/0001-38

Rua: PRAÇA JOSÉ AMORIM, 848

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
4.1.2.0.0.00.00.00.00.000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES				1.709.349,98	
4.1.2.1.0.00.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			1.609.349,98		
4.1.2.1.0.29.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIAS DO REGIME PRÓPRIO	1.609.349,98				
4.1.2.1.0.29.07.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	1.609.349,98				
4.1.2.2.0.00.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO			100.000,00		
4.1.2.2.0.29.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	100.000,00				
4.1.3.0.0.00.00.00.00.000	RECEITA PATRIMONIAL				1.073.625,00	
4.1.3.2.0.00.00.00.00.000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS			1.073.625,00		
4.1.3.2.5.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		548.625,00			
4.1.3.2.5.01.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	441.000,00				
4.1.3.2.5.01.02.00.00.000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	105.000,00				
4.1.3.2.5.01.03.00.00.000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNS/SUS	134.400,00				
4.1.3.2.5.01.03.01.00.000	RENDIMENTOS - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	10.500,00				
4.1.3.2.5.01.03.02.00.000	RENDIMENTOS - BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2.100,00				
4.1.3.2.5.01.03.03.00.000	RENDIMENTOS - BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	4.200,00				
4.1.3.2.5.01.03.04.00.000	RENDIMENTOS - BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	6.300,00				
4.1.3.2.5.01.03.06.00.000	RENDIMENTOS - BLOCO DE INVESTIMENTOS	6.300,00				
4.1.3.2.5.01.03.98.00.000	RENDIMENTOS - CONVÊNIO DESTINADOS A SAÚDE	105.000,00				
4.1.3.2.5.01.05.00.00.000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MANUTENÇÃO E DESENV. DO	2.100,00				
4.1.3.2.5.01.06.00.00.000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICO	1.050,00				
4.1.3.2.5.01.09.00.00.000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CIDE	1.050,00				
4.1.3.2.5.01.09.01.00.000	RENDIMENTO CIDE	1.050,00				
4.1.3.2.5.01.10.00.00.000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	4.200,00				
4.1.3.2.5.01.11.00.00.000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNDE	103.950,00				
4.1.3.2.5.01.11.01.00.000	RENDIMENTOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	15.750,00				
4.1.3.2.5.01.11.03.00.000	RENDIMENTOS - PNAE	1.050,00				
4.1.3.2.5.01.11.04.00.000	RENDIMENTOS - PNATE	1.050,00				
4.1.3.2.5.01.11.07.00.000	RENDIMENTOS - BRALF	2.100,00				
4.1.3.2.5.01.11.98.00.000	REDIMENTOS - CONVÊNIO DESTINADOS A EDUCAÇÃO	52.500,00				
4.1.3.2.5.01.11.99.00.000	RENDIMENTOS - Outras Transferências do FNDE	31.500,00				
4.1.3.2.5.01.12.00.00.000	FME	5.250,00				

CNPJ: 12.251.468/0001-38

Rua: PRAÇA JOSÉ AMORIM, 848

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
4.1.3.2.5.01.12.01.00.000	FME	5.250,00				
4.1.3.2.5.01.99.00.00.000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	84.000,00				
4.1.3.2.5.01.99.98.00.000	RENDIMENTOS - DEMAIS CONVÊNIOS	84.000,00				
4.1.3.2.5.02.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	107.625,00				
4.1.3.2.5.02.01.00.00.000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA	2.625,00				
4.1.3.2.5.02.99.00.00.000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	105.000,00				
4.1.3.2.8.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR		525.000,00			
4.1.3.2.8.10.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	525.000,00				
4.1.7.0.0.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				45.464.211,52	
4.1.7.2.0.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			45.044.211,52		
4.1.7.2.1.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		27.100.911,52			
4.1.7.2.1.01.00.00.00.000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	18.178.050,00				
4.1.7.2.1.01.02.00.00.000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	18.167.950,00				
4.1.7.2.1.01.02.01.00.000	COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO	13.281.450,00				
4.1.7.2.1.01.02.02.00.000	COTA-PARTE DO FPM - MDE	926.625,00				
4.1.7.2.1.01.02.04.00.000	COTA-PARTEDO FPM - ASPS	2.779.875,00				
4.1.7.2.1.01.02.20.00.000	COTA-PARTE FPM (ADIC 159, I, CF/88)	730.000,00				
4.1.7.2.1.01.02.30.00.000	COTA-PARTE FPM (ADIC 159, I, CF/88)	450.000,00				
4.1.7.2.1.01.05.00.00.000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR	2.100,00				
4.1.7.2.1.01.05.01.00.000	COTA-PARTE DO ITR - PRÓPRIO	1.680,00				
4.1.7.2.1.01.05.02.00.000	COTA-PARTE DO ITR - MDE	105,00				
4.1.7.2.1.01.05.03.00.000	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	315,00				
4.1.7.2.1.01.06.00.00.000	FEX - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA FOMENTOS EXPORTAÇÕES	8.000,00				
4.1.7.2.1.01.06.01.00.000	FEX - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA FOMENTOS EXPORTAÇÕES	8.000,00				
4.1.7.2.1.22.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	178.500,00				
4.1.7.2.1.22.70.00.00.000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	178.500,00				
4.1.7.2.1.33.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO	5.494.888,35				
4.1.7.2.1.33.11.00.00.000	ATENÇÃO BÁSICA	3.312.290,10				
4.1.7.2.1.33.11.10.00.000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA (PAB FIXO)	651.651,00				
4.1.7.2.1.33.11.30.00.000	PISO DE ATENÇÃO VARIÁVEL (PAB VARIÁVEL)	2.608.139,10				
4.1.7.2.1.33.11.30.31.000	SAÚDE DA FAMÍLIA	839.133,75				

CNPJ: 12.251.468/0001-38

Rua: PRAÇA JOSÉ AMORIM, 848

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
4.1.7.2.1.33.11.30.32.000	AGENTES COMUNITÁRIOS DA SAÚDE	636.690,60				
4.1.7.2.1.33.11.30.33.000	SAÚDE BUCAL	319.614,75				
4.1.7.2.1.33.11.30.38.000	NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	273.000,00				
4.1.7.2.1.33.11.30.39.000	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	10.500,00				
4.1.7.2.1.33.11.30.40.000	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	529.200,00				
4.1.7.2.1.33.11.39.00.000	OUTROS PROGRAMAS FINANC. POR TRANS. FUNDO A FUNDO	52.500,00				
4.1.7.2.1.33.12.00.00.000	ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	1.676.498,25				
4.1.7.2.1.33.12.11.00.000	TETO FINANCEIRO	1.050.000,00				
4.1.7.2.1.33.12.13.00.000	CEO - CENTRO ESPEC. ODONTOLÓGICA	135.135,00				
4.1.7.2.1.33.12.14.00.000	CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	386.363,25				
4.1.7.2.1.33.12.19.00.000	OUTROS PROGRAMAS - MAC	52.500,00				
4.1.7.2.1.33.12.20.00.000	FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO - FAEC	52.500,00				
4.1.7.2.1.33.13.00.00.000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	178.500,00				
4.1.7.2.1.33.13.10.00.000	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	21.000,00				
4.1.7.2.1.33.13.20.00.000	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	157.500,00				
4.1.7.2.1.33.14.00.00.000	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	222.600,00				
4.1.7.2.1.33.14.10.00.000	COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	147.000,00				
4.1.7.2.1.33.14.20.00.000	QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - QUALIFICAR SUS	75.600,00				
4.1.7.2.1.33.99.00.00.000	OUTROS PROGRAMAS FINANC. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO	105.000,00				
4.1.7.2.1.34.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	576.723,17				
4.1.7.2.1.34.11.00.00.000	IGD - PBF - BOLSA FAMÍLIA	131.692,74				
4.1.7.2.1.34.12.00.00.000	IGD - SUAS	17.260,43				
4.1.7.2.1.34.21.00.00.000	PBF - PISO BÁSICO FIXO (CRAS/PAIF)	114.660,00				
4.1.7.2.1.34.23.00.00.000	PBV - PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV	207.270,00				
4.1.7.2.1.34.32.00.00.000	PFMC - PISO FIXO MÉDICA COMPLEXIDADE	81.900,00				
4.1.7.2.1.34.41.00.00.000	BPC - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	2.100,00				
4.1.7.2.1.34.43.00.00.000	AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROG. DE ERRAD. DO TRABALHO INFANTIL	17.640,00				
4.1.7.2.1.34.99.00.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNAS	4.200,00				
4.1.7.2.1.35.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	2.657.000,00				
4.1.7.2.1.35.01.00.00.000	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	350.700,00				
4.1.7.2.1.35.02.00.00.000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REF. AO PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	3.150,00				

PREFEITURA MUN. DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

Orçamento 2017

CNPJ: 12.251.468/0001-38

Rua: PRAÇA JOSÉ AMORIM, 848

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
4.1.7.2.1.35.03.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	367.500,00				
4.1.7.2.1.35.03.01.00.000	PNAE - EJA	37.737,00				
4.1.7.2.1.35.03.02.00.000	PNAE - AEE	6.090,00				
4.1.7.2.1.35.03.03.00.000	PNAE - CRECHE	6.930,00				
4.1.7.2.1.35.03.04.00.000	PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	213.948,00				
4.1.7.2.1.35.03.05.00.000	PNAE - PRÉ-ESCOLA	44.835,00				
4.1.7.2.1.35.03.06.00.000	PNAE - MAIS EDUCAÇÃO	50.400,00				
4.1.7.2.1.35.03.07.00.000	PNAE OUTROS	7.560,00				
4.1.7.2.1.35.04.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	231.000,00				
4.1.7.2.1.35.05.00.00.000	TRANSF. DIRETA DO FNDE - PAR	840.000,00				
4.1.7.2.1.35.06.00.00.000	QUADRAS POLIESPORTIVAS	315.000,00				
4.1.7.2.1.35.07.00.00.000	BRASIL ALFABETIZADO	34.650,00				
4.1.7.2.1.35.08.00.00.000	APOIO E MATENÇÃO DAS CRECHES - BRASIL CARINHOSO	200.000,00				
4.1.7.2.1.35.99.00.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	315.000,00				
4.1.7.2.1.36.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. N° 87/96	15.750,00				
4.1.7.2.1.36.00.01.00.000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - PRÓPRIO	12.600,00				
4.1.7.2.1.36.00.02.00.000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - MDE	787,50				
4.1.7.2.1.36.00.04.00.000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - ASPs	2.362,50				
4.1.7.2.2.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		4.818.300,00			
4.1.7.2.2.01.00.00.00.000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	3.326.400,00				
4.1.7.2.2.01.01.00.00.000	COTA-PARTE DO ICMS	2.730.000,00				
4.1.7.2.2.01.01.01.00.000	COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	2.184.000,00				
4.1.7.2.2.01.01.02.00.000	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	136.500,00				
4.1.7.2.2.01.01.04.00.000	COTA-PARTE DO ICMS - ASPs	409.500,00				
4.1.7.2.2.01.02.00.00.000	COTA-PARTE DO IPVA	525.000,00				
4.1.7.2.2.01.02.01.00.000	COTA-PARTE DO IPVA - PRÓPRIO	420.000,00				
4.1.7.2.2.01.02.02.00.000	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	26.250,00				
4.1.7.2.2.01.02.03.00.000	COTA-PARTE DO IPVA - ASPs	78.750,00				
4.1.7.2.2.01.04.00.00.000	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	18.900,00				
4.1.7.2.2.01.04.01.00.000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - PRÓPRIO	15.120,00				
4.1.7.2.2.01.04.02.00.000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - MDE	945,00				

PREFEITURA MUN. DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

Orçamento 2017

CNPJ: 12.251.468/0001-38

Rua: PRAÇA JOSÉ AMORIM, 848

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
4.1.7.2.2.01.04.04.00.000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - ASPS	2.835,00				
4.1.7.2.2.01.13.00.00.000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	52.500,00				
4.1.7.2.2.22.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	52.500,00				
4.1.7.2.2.22.30.00.00.000	COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENSAÇÃO FINANCEIRA P/PRODUÇÃO PETRÓLEO-LEI 7990/89, ART.9º	52.500,00				
4.1.7.2.2.33.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	1.289.400,00				
4.1.7.2.2.33.01.00.00.000	SESAU	1.289.400,00				
4.1.7.2.2.33.01.01.00.000	SESAU - PROVIDA	84.000,00				
4.1.7.2.2.33.01.02.00.000	SESAU - PROSAÚDE	105.000,00				
4.1.7.2.2.33.01.03.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	1.050.000,00				
4.1.7.2.2.33.01.04.00.000	SESAU - BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	50.400,00				
4.1.7.2.2.35.00.00.00.000	PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	150.000,00				
4.1.7.2.2.35.01.00.00.000	PNATE - ESTADUAL	150.000,00				
4.1.7.2.4.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		13.125.000,00			
4.1.7.2.4.01.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	10.159.800,00				
4.1.7.2.4.01.01.00.00.000	ORIGEM FPM	2.457.000,00				
4.1.7.2.4.01.02.00.00.000	ORIGEM - FPE	3.990.000,00				
4.1.7.2.4.01.03.00.00.000	ORIGEM - ICMS	3.360.000,00				
4.1.7.2.4.01.04.00.00.000	ORIGEM - IPI	4.200,00				
4.1.7.2.4.01.05.00.00.000	ORIGEM - LC 87/96	21.000,00				
4.1.7.2.4.01.07.00.00.000	ORIGEM - IPVA	315.000,00				
4.1.7.2.4.01.08.00.00.000	ORIGEM - ITR	2.100,00				
4.1.7.2.4.01.09.00.00.000	ORIGEM ITCMD	10.500,00				
4.1.7.2.4.02.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	2.965.200,00				
4.1.7.6.0.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			420.000,00		
4.1.7.6.1.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		420.000,00			
4.1.7.6.1.02.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	157.500,00				
4.1.7.6.1.03.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	105.000,00				
4.1.7.6.1.99.00.00.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	157.500,00				
4.1.9.0.0.00.00.00.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				26.775,00	
4.1.9.1.0.00.00.00.00.000	MULTAS E JUROS DE MORA			15.750,00		
4.1.9.1.9.00.00.00.00.000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		15.750,00			

CNPJ: 12.251.468/0001-38

Rua: PRAÇA JOSÉ AMORIM, 848

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
4.1.9.1.9.27.00.00.00.000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO	15.750,00				
4.1.9.2.0.00.00.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			5.775,00		
4.1.9.2.1.00.00.00.00.000	INDENIZAÇÕES		5.250,00			
4.1.9.2.1.99.00.00.00.000	OUTRAS INDENIZAÇÕES	5.250,00				
4.1.9.2.1.99.01.00.00.000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.250,00				
4.1.9.2.2.00.00.00.00.000	RESTITUIÇÕES		525,00			
4.1.9.2.2.99.00.00.00.000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	525,00				
4.1.9.2.2.99.00.07.00.000	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	525,00				
4.1.9.3.0.00.00.00.00.000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA			5.250,00		
4.1.9.3.1.00.00.00.00.000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		5.250,00			
4.1.9.3.1.11.00.00.00.000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	5.250,00				
4.1.9.3.1.11.00.01.00.000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	3.150,00				
4.1.9.3.1.11.00.02.00.000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	1.312,50				
4.1.9.3.1.11.00.03.00.000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	787,50				
4.2.0.0.0.00.00.00.00.000	RECEITAS DE CAPITAL					23.678.061,05
4.2.4.0.0.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				23.678.061,05	
4.2.4.2.0.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			2.331.000,00		
4.2.4.2.1.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		2.331.000,00			
4.2.4.2.1.01.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	2.331.000,00				
4.2.4.2.1.01.01.00.00.000	BLOCO INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	1.365.000,00				
4.2.4.2.1.01.99.00.00.000	OUTROS TRANSFERÊNCIA DOS RECURSOS DO SUS	966.000,00				
4.2.4.7.0.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			21.347.061,05		
4.2.4.7.1.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		21.347.061,05			
4.2.4.7.1.01.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	5.829.700,00				
4.2.4.7.1.02.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	1.575.000,00				
4.2.4.7.1.03.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	5.250.000,00				
4.2.4.7.1.99.00.00.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	8.692.361,05				
4.7.0.0.0.00.00.00.00.000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					2.765.010,43
4.7.2.0.0.00.00.00.00.000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				2.765.010,43	
4.7.2.1.0.00.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			2.765.010,43		
4.7.2.1.0.29.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.765.010,43				

PREFEITURA MUN. DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

Orçamento 2017

CNPJ: 12.251.468/0001-38

Rua: PRAÇA JOSÉ AMORIM, 848

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
4.7.2.1.0.29.01.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.630.555,70				
4.7.2.1.0.29.15.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	134.454,73				
9.0.0.0.0.00.00.00.00.000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA					
9.9.0.0.0.00.00.00.00.000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA					-4.291.940,00
9.9.1.0.0.00.00.00.00.000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE				-4.291.940,00	
9.9.1.7.0.00.00.00.00.000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			-4.291.940,00		
9.9.1.7.2.00.00.00.00.000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		-4.291.940,00			
9.9.1.7.2.01.00.00.00.000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-3.637.160,00				
9.9.1.7.2.01.01.00.00.000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-3.634.010,00				
9.9.1.7.2.01.01.02.00.000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	-3.633.590,00				
9.9.1.7.2.01.01.02.06.000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	-3.633.590,00				
9.9.1.7.2.01.01.05.00.000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR	-420,00				
9.9.1.7.2.01.01.05.04.000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-420,00				
9.9.1.7.2.01.36.00.00.000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS DESONERAÇÃO - LEI COMPLEMENTAR 87/96	-3.150,00				
9.9.1.7.2.01.36.00.05.000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS DESONERAÇÃO - LEI COMPLEMENTAR 87/96	-3.150,00				
9.9.1.7.2.02.00.00.00.000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	-654.780,00				
9.9.1.7.2.02.01.00.00.000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO	-654.780,00				
9.9.1.7.2.02.01.01.00.000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS	-546.000,00				
9.9.1.7.2.02.01.01.05.000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-546.000,00				
9.9.1.7.2.02.01.02.00.000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DA COTA-PARTE DO IPVA	-105.000,00				
9.9.1.7.2.02.01.02.04.000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	-105.000,00				
9.9.1.7.2.02.01.04.00.000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IPI/EXPORTAÇÃO	-3.780,00				
9.9.1.7.2.02.01.04.05.000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI/EXPORTAÇÃO	-3.780,00				

Total: 72.341.592,98

PREFEITURA MUN. DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

Orçamento 2017

CNPJ: 12.251.468/0001-38

Rua: PRAÇA JOSÉ AMORIM, 848

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					42.195.643,76
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				24.316.627,35	
3.3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			22.053.439,10		
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS		2.285.000,00			
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES		370.000,00			
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.714.795,00			
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		430.500,00			
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA		56.200,00			
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		16.303.547,10			
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		673.247,00			
3.3.1.9.0.16.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.100,00			
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS		106.000,00			
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		68.050,00			
3.3.1.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		21.000,00			
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		22.000,00			
3.3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			2.263.188,25		
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		2.263.188,25			
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.609.616,00	
3.3.3.5.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			190.950,00		
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS		190.950,00			
3.3.3.7.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			31.500,00		
3.3.3.7.1.70.00.00.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		31.500,00			
3.3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			15.387.166,00		
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		224.700,00			
3.3.3.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		315.000,00			
3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		18.480,00			
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		410.900,00			
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		54.600,00			
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		4.569.390,00			
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		15.000,00			
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		562.800,00			

PREFEITURA MUN. DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

Orçamento 2017

CNPJ: 12.251.468/0001-38

Rua: PRAÇA JOSÉ AMORIM, 848

Bairro: CENTRO

Anexo II - Natureza da Despesa

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		15.500,00			
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		299.500,00			
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.969.382,00			
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.931.890,00			
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES		158.500,00			
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		68.250,00			
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		97.125,00			
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		217.249,00			
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		458.900,00			
3.3.9.0.0.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				2.269.400,41	
3.3.9.9.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			2.269.400,41		
3.3.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		2.269.400,41			
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					30.145.949,22
3.4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS				29.155.949,22	
3.4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			29.155.949,22		
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES		23.860.181,05			
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.667.268,17			
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		52.500,00			
3.4.4.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		576.000,00			
3.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	INVERSÕES FINANCEIRAS				510.000,00	
3.4.5.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			510.000,00		
3.4.5.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		510.000,00			
3.4.6.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA				480.000,00	
3.4.6.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			480.000,00		
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO		480.000,00			

Total 72.341.592,98

CNPJ: 12.251.468/0001-38
 Rua: PRAÇA JOSÉ AMORIM, 848
 Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Governo

Poder: 01 - PODER LEGISLATIVO

Órgão: 01 - CÂMARA

Unidade: 0110 - CÂMARA MUNICIPAL

01.000.0000.0000	Legislativo	1.545.983,00
01.031.0000.0000	Ação Legislativa	1.545.983,00
01.031.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURANÇÃO CONTINUADA	1.545.983,00
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL	1.545.983,00
Total da Unidade:		1.545.983,00

Total do Órgão: 1.545.983,00

Total do Poder: 1.545.983,00

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Unidade: 0220 - GABINETE DO PREFEITO

04.000.0000.0000	Administração	368.017,00
04.122.0000.0000	Administração Geral	368.017,00
04.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURANÇÃO CONTINUADA	368.017,00
04.122.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO	368.017,00
Total da Unidade:		368.017,00

Unidade: 0330 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

04.000.0000.0000	Administração	1.370.350,00
04.122.0000.0000	Administração Geral	1.370.350,00
04.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURANÇÃO CONTINUADA	1.370.350,00
04.122.0001.2003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.370.350,00
Total da Unidade:		1.370.350,00

Unidade: 0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

04.000.0000.0000	Administração	669.150,00
04.123.0000.0000	Administração Financeira	669.150,00
04.123.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURANÇÃO CONTINUADA	669.150,00
04.123.0001.2004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE FINANÇAS	669.150,00
28.000.0000.0000	Encargos Especiais	480.000,00
28.843.0000.0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	480.000,00
28.843.0000.0000	Serviço da Dívida Interna	480.000,00
28.843.0000.0005	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA	480.000,00
99.000.0000.0000	Reserva de Contingência	1.302.500,00
99.999.0000.0000	Reserva de Contingência	1.302.500,00
99.999.0010.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.302.500,00
99.999.0010.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.302.500,00

Órgão: 02 - PREFEITURA

Total da Unidade: 2.451.650,00

Unidade: 0550 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

12.000.0000.0000	Educação	2.030.850,00
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	1.019.500,00
12.361.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURANÇÃO CONTINUADA	341.500,00
12.361.0001.2009	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	341.500,00
12.361.0004.0000	EDUCAÇÃO PARA TODOS	678.000,00
12.361.0004.1007	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE GINÁSIO DE ESPORTE	525.000,00
12.361.0004.1049	REFORMA DO CLUBE RECREATIVO	50.000,00
12.361.0004.2016	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONS. DO FUNDEB - CACS	24.000,00
12.361.0004.2017	MANUT. DAS AÇÕES DO CONS. DA MERENDA ESCOLAR - CAE	24.000,00
12.361.0004.2047	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	55.000,00
12.364.0000.0000	Ensino Superior	108.750,00
12.364.0004.0000	EDUCAÇÃO PARA TODOS	108.750,00
12.364.0004.2010	CONCESSÃO E AUX. EDUCAÇÃO E BOLSA FACULDADE	42.000,00
12.364.0004.2015	MANUTENÇÃO DO POLO DA UNIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB	66.750,00
12.392.0000.0000	Difusão Cultural	902.600,00
12.392.0004.0000	EDUCAÇÃO PARA TODOS	902.600,00
12.392.0004.2018	APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS E CULTURAIS	902.600,00

Total da Unidade: 2.030.850,00

Unidade: 0551 - FUNDO DE MANUT. DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB

12.000.0000.0000	Educação	13.232.000,00
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	11.685.350,00
12.361.0004.0000	EDUCAÇÃO PARA TODOS	11.685.350,00
12.361.0004.1009	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	525.000,00
12.361.0004.2022	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%	3.745.300,00
12.361.0004.2024	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%	6.959.350,00
12.361.0004.2051	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS DE UNIDADES	455.700,00
12.365.0000.0000	Educação Infantil	867.300,00
12.365.0004.0000	EDUCAÇÃO PARA TODOS	867.300,00
12.365.0004.2020	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - 40%	489.300,00
12.365.0004.2025	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL - 60%	378.000,00
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	453.600,00
12.366.0004.0000	EDUCAÇÃO PARA TODOS	453.600,00
12.366.0004.2021	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - 40%	40.950,00
12.366.0004.2026	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 60%	412.650,00
12.367.0000.0000	Educação Especial	225.750,00
12.367.0004.0000	EDUCAÇÃO PARA TODOS	225.750,00
12.367.0004.2023	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO ESPECIAL - 40%	36.750,00
12.367.0004.2027	PAGAMENTO AO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 60%	189.000,00

Total da Unidade: 13.232.000,00

Unidade: 0552 - REPASSE DO FNDE (FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO)

CNPJ: 12.251.468/0001-38
 Rua: PRAÇA JOSÉ AMORIM, 848
 Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 02 - PREFEITURA

12.000.0000.0000	Educação	4.672.950,00
12.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	368.550,00
12.306.0004.0000	EDUCAÇÃO PARA TODOS	368.550,00
12.306.0004.2014	MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	368.550,00
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	4.304.400,00
12.361.0004.0000	EDUCAÇÃO PARA TODOS	4.304.400,00
12.361.0004.1008	CONSTRUÇÃO. AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA	472.500,00
12.361.0004.1015	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - PROG. CAMINHO DA ESCOLA	210.000,00
12.361.0004.1017	IMPLANTAÇÃO DO PROINFÂNCIA - CRECHE	367.500,00
12.361.0004.1048	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	210.000,00
12.361.0004.2007	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	36.750,00
12.361.0004.2008	PROGRAMA DE APOIO AO TRANS. ESCOLAR - PNATE	231.000,00
12.361.0004.2011	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FNDE/PAR	840.000,00
12.361.0004.2012	MANUT. DAS AÇÕES DO PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	4.200,00
12.361.0004.2019	QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	261.450,00
12.361.0004.2028	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS JUNTO AO FNDE - PTA	211.000,00
12.361.0004.2029	APOIO E MANUTENÇÃO DE CRECHES - BRASIL CARINHOSO	200.000,00
12.361.0004.2050	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES, INCLUSIVE CRECH	1.260.000,00
Total da Unidade:		4.672.950,00

Unidade: 0553 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12.000.0000.0000	Educação	1.360.025,00
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	1.360.025,00
12.361.0004.0000	EDUCAÇÃO PARA TODOS	1.360.025,00
12.361.0004.2013	MANUT. DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA ESCOLA - PDE	63.000,00
12.361.0004.2049	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	1.147.025,00
12.361.0004.2052	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - ES	150.000,00
Total da Unidade:		1.360.025,00

Unidade: 0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

10.000.0000.0000	Saúde	492.135,00
10.301.0000.0000	Atenção Básica	177.135,00
10.301.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURANÇÃO CONTINUADA	177.135,00
10.301.0001.6002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	177.135,00
10.305.0000.0000	Vigilância Epidemiológica	315.000,00
10.305.0003.0000	SAÚDE PARA TODOS	315.000,00
10.305.0003.5012	MELHORIA HABIT. EM COMBATE A DOENÇA DE CHAGAS E DENGUE	315.000,00
17.000.0000.0000	Saneamento	5.883.465,00
17.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	5.883.465,00
17.512.0003.0000	SAÚDE PARA TODOS	5.883.465,00
17.512.0003.5011	MELHORIA SANITÁRIA EM CASAS POPULARES	346.500,00
17.512.0003.5013	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	286.965,00
17.512.0003.5014	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ESGOTO E SANEAMENTO	5.250.000,00
Total da Unidade:		6.375.600,00

CNPJ: 12.251.468/0001-38
 Rua: PRAÇA JOSÉ AMORIM, 848
 Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 02 - PREFEITURA

Unidade: 0661 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.000.0000.0000	Saúde	13.530.463,35
10.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	12.600,00
10.125.0003.0000	SAÚDE PARA TODOS	12.600,00
10.125.0003.6021	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	12.600,00
10.301.0000.0000	Atenção Básica	10.119.815,10
10.301.0003.0000	SAÚDE PARA TODOS	10.119.815,10
10.301.0003.5001	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	1.575.000,00
10.301.0003.5002	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	619.500,00
10.301.0003.5008	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	157.500,00
10.301.0003.5009	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	52.500,00
10.301.0003.5015	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE ADÉLIA ABREU VILAR	1.102.500,00
10.301.0003.5016	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR	477.750,00
10.301.0003.6004	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ	529.200,00
10.301.0003.6005	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PSF	839.133,75
10.301.0003.6006	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PACS	636.690,60
10.301.0003.6007	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE BUCAL	320.614,75
10.301.0003.6008	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - NASF	274.000,00
10.301.0003.6009	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	663.151,00
10.301.0003.6010	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PSE	10.500,00
10.301.0003.6019	PROGRAMA MELHOR EM CASA	441.000,00
10.301.0003.6022	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.420.775,00
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.961.928,25
10.302.0003.0000	SAÚDE PARA TODOS	2.961.928,25
10.302.0003.5018	CONSTRUÇÃO DE POLOS DE ACADEMIAS POPULARES	364.980,00
10.302.0003.6011	BLOCO DE ATENÇÃO MAC - TETO FINANCEIRO	412.025,00
10.302.0003.6012	BLOCO DE ATENÇÃO MAC - CEO	136.135,00
10.302.0003.6013	BLOCO DE ATENÇÃO MAC - DA UN. DE SAÚDE ADÉLIA ABREU VILAR	1.606.925,00
10.302.0003.6015	BLOCO DE ATENÇÃO MAC - MANUTENÇÃO DO CAPS	389.363,25
10.302.0003.6016	BLOCO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO - FAEC	52.500,00
10.303.0000.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	253.420,00
10.303.0003.0000	SAÚDE PARA TODOS	253.420,00
10.303.0003.5006	BOCO DE INVESTIMENTO - QUALIFAR - SUS	23.520,00
10.303.0003.6001	BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - AQUIS. DE MEDICAMENTOS	154.300,00
10.303.0003.6003	BLOCO DE ASSIST. FARMACÊUTICA - QUALIFAR SUS	75.600,00
10.304.0000.0000	Vigilância Sanitária	161.700,00
10.304.0003.0000	SAÚDE PARA TODOS	161.700,00
10.304.0003.6017	BLOCO DE VIG. EM SAÚDE - AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIG. SANITÁRIA	161.700,00
10.305.0000.0000	Vigilância Epidemiológica	21.000,00
10.305.0003.0000	SAÚDE PARA TODOS	21.000,00
10.305.0003.6018	BLOCO DE VIG. EM SAÚDE - VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE	21.000,00
Total da Unidade:		13.530.463,35

Unidade: 0662 - REPASSE DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

10.000.0000.0000	Saúde	239.400,00
------------------	-------	------------

CNPJ: 12.251.468/0001-38
 Rua: PRAÇA JOSÉ AMORIM, 848
 Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 02 - PREFEITURA

10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	189.000,00
10.302.0003.0000	SAÚDE PARA TODOS	189.000,00
10.302.0003.0001	BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - PROVIDA	84.000,00
10.302.0003.0002	BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - PROSAÚDE	105.000,00
10.303.0000.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	50.400,00
10.303.0003.0000	SAÚDE PARA TODOS	50.400,00
10.303.0003.0003	BLOGO DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA ESTADUAL - CONTRAPARTIDA	50.400,00

Total da Unidade: 239.400,00

Unidade: 0770 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - IMPS

09.000.0000.0000	Previdência Social	3.932.460,00
09.272.0000.0000	Previdência do RegimeEstatutário	3.932.460,00
09.272.0007.0000	RPPS COM EQUILÍBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL	3.932.460,00
09.272.0007.6050	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	677.460,00
09.272.0007.6051	MANUTENÇÃO DO PAG. A APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO RPPS	3.255.000,00
99.000.0000.0000	Reserva de Contingência	966.900,41
99.999.0000.0000	Reserva de Contingência	966.900,41
99.999.0010.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	966.900,41
99.999.0010.9998	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS	966.900,41

Total da Unidade: 4.899.360,41

Unidade: 0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

18.000.0000.0000	Gestão Ambiental	15.750,00
18.541.0000.0000	Preservação e Conservação Ambiental	15.750,00
18.541.0006.0000	APOIO E INC. A AGRIC. FAMILIAR SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL	15.750,00
18.541.0006.2038	CAMPANHAS DE RECURSOS DE CAP. PARA USO SUST. AMBIENTAL	15.750,00
20.000.0000.0000	Agricultura	4.914.225,00
20.122.0000.0000	Administração Geral	433.500,00
20.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURANÇA CONTINUADA	433.500,00
20.122.0001.2006	MANUTENÇÃO DAS SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	433.500,00
20.605.0000.0000	Abastecimento	157.500,00
20.605.0006.0000	APOIO E INC. A AGRIC. FAMILIAR SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL	157.500,00
20.605.0006.1050	CONSTRUÇÃO DO BANCO DE SEMENTES NAS COMUNIDADES	157.500,00
20.606.0000.0000	Extensão Rural	657.400,00
20.606.0006.0000	APOIO E INC. A AGRIC. FAMILIAR SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL	657.400,00
20.606.0006.1004	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E PATRULHA MECANIZADA	447.400,00
20.606.0006.2048	APOIO A PROJETOS DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS EM TERRITÓRIOS RURAIS	210.000,00
20.607.0000.0000	Irrigação	525.000,00
20.607.0006.0000	APOIO E INC. A AGRIC. FAMILIAR SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL	525.000,00
20.607.0006.1001	CONSTRUÇÃO E LIMPEZA DE AÇUDES E/OU BARRAGENS	525.000,00
20.608.0000.0000	Pogramação da Produção Agropecuária	3.140.825,00
20.608.0006.0000	APOIO E INC. A AGRIC. FAMILIAR SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL	3.140.825,00
20.608.0006.1002	AMPLIAÇÃO DO AÇOUGUE MUNICIPAL	397.800,00
20.608.0006.1003	CONSTRUÇÃO DE VIVEIRO DE MUDAS NATIVAS E FRUTÍFERAS	125.025,00
20.608.0006.1005	CONSTRUÇÃO DO CURRAL DE VENDA DE ANIMAIS	420.000,00
20.608.0006.1006	IMPLANTAÇÃO DE FEIRA AGRÍCOLA PADRONIZADA	61.000,00

CNPJ: 12.251.468/0001-38
 Rua: PRAÇA JOSÉ AMORIM, 848
 Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 02 - PREFEITURA

20.608.0006.1010	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO	500.000,00
20.608.0006.1011	CONSTRUÇÃO DA CADA DO MEL	500.000,00
20.608.0006.1012	CONSTRUÇÃO DO ABATEDOURO DE AVES	500.000,00
20.608.0006.1013	AQUISIÇÃO DE MÁQ. E EQUIP. PARA BENEF. DA CASTANHA E DO PEDÚNCULO DO CAJÚ	384.500,00
20.608.0006.1014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA HORTICULTURA DA AGRICULTURA FAMILIAR	200.000,00
20.608.0006.2039	MANUTENÇÃO DE BANCO DE SEMENTES E VIVEIRO DE MUDAS	52.500,00

Total da Unidade: 4.929.975,00

Unidade: 0990 - SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO

23.000.0000.0000	Comércio e Serviços	150.150,00
23.122.0000.0000	Administração Geral	150.150,00
23.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURANÇA CONTINUADA	150.150,00
23.122.0001.2043	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE IND, COMÉRCIO E TURISMO	150.150,00

Total da Unidade: 150.150,00

Unidade: 1010 - SEC. MUN. DE TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSIST. SOCIAL

08.000.0000.0000	Assistência Social	566.850,00
08.122.0000.0000	Administração Geral	81.900,00
08.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURANÇA CONTINUADA	81.900,00
08.122.0001.6023	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE ASS. SOCIAL	81.900,00
08.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	47.250,00
08.125.0008.0000	CIDADANIA PARA TODOS	47.250,00
08.125.0008.6045	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL	15.750,00
08.125.0008.6053	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONS. DA PESSOA COM DEF. OU MOBILIDADE	15.750,00
08.125.0008.6054	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO DA JUVENTUDE	15.750,00
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	307.500,00
08.243.0008.0000	CIDADANIA PARA TODOS	307.500,00
08.243.0008.6038	SUBVENÇÃO SOCIAIS A CRECHES	150.000,00
08.243.0008.6043	PROJETO JUVENTUDE EM AÇÃO	157.500,00
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	130.200,00
08.244.0008.0000	CIDADANIA PARA TODOS	130.200,00
08.244.0008.6036	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	89.250,00
08.244.0008.6037	SUBVENÇÃO À SOC. MISERICÓDIA DE SANTO ANTONIO MARIA CLARETE	21.000,00
08.244.0008.6044	SUBVENÇÃO P/ ASS. LAR DOS IDOSOS NOSSA SENHORA APARECIDA	19.950,00
16.000.0000.0000	Habitação	1.968.750,00
16.482.0000.0000	Habitação Urbana	1.968.750,00
16.482.0008.0000	CIDADANIA PARA TODOS	1.968.750,00
16.482.0008.5021	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS	1.968.750,00

Total da Unidade: 2.535.600,00

Unidade: 1011 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.000.0000.0000	Assistência Social	1.461.662,12
08.122.0000.0000	Administração Geral	542.428,95
08.122.0008.0000	CIDADANIA PARA TODOS	542.428,95
08.122.0008.6040	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL	542.428,95

CNPJ: 12.251.468/0001-38
 Rua: PRAÇA JOSÉ AMORIM, 848
 Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 02 - PREFEITURA

08.241.0000.0000	Assistência ao Idoso	12.810,00
08.241.0008.0000	CIDADANIA PARA TODOS	12.810,00
08.241.0008.6041	MAN. DAS AÇÕES DO CONS. MUN. DE PROTEÇÃO DO IDOSO	10.500,00
08.241.0008.6056	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA	2.310,00
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	224.910,00
08.243.0008.0000	CIDADANIA PARA TODOS	224.910,00
08.243.0008.6030	AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	17.640,00
08.243.0008.6047	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA- SUAS- CRIANÇA FELIZ	0,00
08.243.0008.6057	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV	207.270,00
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	681.513,17
08.244.0008.0000	CIDADANIA PARA TODOS	681.513,17
08.244.0008.1051	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CREAS	157.500,00
08.244.0008.5022	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DO CRAS	105.000,00
08.244.0008.5024	IMPLANTAÇÃO DO CRAS INTINERANTE	63.000,00
08.244.0008.6025	PISO BÁSICO FIXO - CRAS/PAIF	118.660,00
08.244.0008.6032	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA E CADASTRO ÚNICO - IGD/PBF	135.692,74
08.244.0008.6033	MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	2.100,00
08.244.0008.6035	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS	17.660,43
08.244.0008.6039	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI - CREAS	81.900,00
Total da Unidade:		1.461.662,12

Unidade: 1012 - FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

08.000.0000.0000	Assistência Social	474.300,00
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	474.300,00
08.243.0008.0000	CIDADANIA PARA TODOS	474.300,00
08.243.0008.6034	MAN. DAS AÇÕES DO CONS. TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	105.000,00
08.243.0008.6042	MAN. DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	352.500,00
08.243.0008.6046	MANUT. DAS AÇÕES DO CONS. MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	16.800,00
Total da Unidade:		474.300,00

Unidade: 1212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

15.000.0000.0000	Urbanismo	8.387.346,05
15.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	8.345.346,05
15.451.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURANÇÃO CONTINUADA	2.882.000,00
15.451.0001.2032	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DA INFRA-ESTRUTURA	2.882.000,00
15.451.0009.0000	CIDADE URBANIZADA	5.463.346,05
15.451.0009.1029	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA ELÉTRICA	100.000,00
15.451.0009.1030	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇAS	600.000,00
15.451.0009.1031	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E/OU PARALELEPÍPEDO EM RUA E AVENIDAS	707.961,05
15.451.0009.1032	AMPLIAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA VIÁRIA	350.000,00
15.451.0009.1033	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E/OU MÁQUINAS PESADAS	600.000,00
15.451.0009.1034	CONSTRUÇÃO DE PONTES DE ACESSO	367.500,00
15.451.0009.1035	CONTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE	300.000,00
15.451.0009.1036	IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO URBANA	183.750,00
15.451.0009.1037	CONSTRUÇÃO DE DRENAGENS URBANAS	310.000,00
15.451.0009.1038	CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA	530.000,00

CNPJ: 12.251.468/0001-38
 Rua: PRAÇA JOSÉ AMORIM, 848
 Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 02 - PREFEITURA

15.451.0009.1039	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS	250.000,00
15.451.0009.1040	DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS NAS ÁREAS URBANAS E RURAIS	350.000,00
15.451.0009.1041	CONSTRUÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA	400.000,00
15.451.0009.2033	MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA	198.300,00
15.451.0009.2034	MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS	150.000,00
15.451.0009.2036	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	65.835,00
15.452.0000.0000	Serviços Urbanos	42.000,00
15.452.0009.0000	CIDADE URBANIZADA	42.000,00
15.452.0009.2044	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - CIGRES	42.000,00
25.000.0000.0000	Energia	160.000,00
25.752.0000.0000	Energia Elétrica	160.000,00
25.752.0009.0000	CIDADE URBANIZADA	160.000,00
25.752.0009.2037	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	160.000,00
Total da Unidade:		8.547.346,05

Unidade: 1313 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

04.000.0000.0000	Administração	119.561,05
04.124.0000.0000	Controle Interno	119.561,05
04.124.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURANÇÃO CONTINUADA	119.561,05
04.124.0001.2046	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	119.561,05
Total da Unidade:		119.561,05

Unidade: 1414 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

27.000.0000.0000	Desporto e Lazer	2.046.350,00
27.122.0000.0000	Administração Geral	188.475,00
27.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURANÇÃO CONTINUADA	188.475,00
27.122.0001.2045	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	188.475,00
27.811.0000.0000	Desporto de Rendimento	105.000,00
27.811.0005.0000	ESPORTE PARA TODOS	105.000,00
27.811.0005.2035	SUBVENÇÃO AO CENTRO ESPORTIVO OLHODAGUENSE - CEO	105.000,00
27.812.0000.0000	Desporto Comunitário	1.752.875,00
27.812.0005.0000	ESPORTE PARA TODOS	1.752.875,00
27.812.0005.1018	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE CAMPOS MUNICIPAIS	346.500,00
27.812.0005.1019	CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE AREIA	57.750,00
27.812.0005.1020	CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE TÊNIS	173.250,00
27.812.0005.1021	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE SKATE	312.000,00
27.812.0005.1024	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE PARA DESLOC. DE ATLETAS	105.000,00
27.812.0005.1028	AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO ESTÁDIO EDSON MATIAS	210.000,00
27.812.0005.1042	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	350.500,00
27.812.0005.2030	APOIO AO DESPORTO AMADOR	60.000,00
27.812.0005.2031	MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO DO CEO	32.500,00
27.812.0005.2040	MANUTENÇÃO DAS DIVISÕES DE BASE - CEO	31.500,00
27.812.0005.2041	APOIO AO DESPORTO E LAZER PARA OS IDOSOS	45.000,00
27.812.0005.2042	MAN. DAS AÇÕES DE INC. PART. DE ATL. EM EV. ESPOTIVOS	28.875,00
Total da Unidade:		2.046.350,00

CNPJ: 12.251.468/0001-38
Rua: PRAÇA JOSÉ AMORIM, 848
Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 02 - PREFEITURA

Total do Órgão: 70.795.609,98

Total do Poder: 70.795.609,98

CNPJ: 12.251.468/0001-38

Rua: PRAÇA JOSÉ AMORIM, 848

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	1.545.983,00	0,00	0,00	1.545.983,00
01.031.0000.0000	Ação Legislativa	1.545.983,00	0,00	0,00	1.545.983,00
01.031.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURANÇÃO CONTINUADA	1.545.983,00	0,00	0,00	1.545.983,00
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL	1.545.983,00	0,00	0,00	1.545.983,00
04.000.00000000	Administração	2.527.078,05	0,00	0,00	2.527.078,05
04.122.0000.0000	Administração Geral	1.738.367,00	0,00	0,00	1.738.367,00
04.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURANÇÃO CONTINUADA	1.738.367,00	0,00	0,00	1.738.367,00
04.122.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO	368.017,00	0,00	0,00	368.017,00
04.122.0001.2003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.370.350,00	0,00	0,00	1.370.350,00
04.123.0000.0000	Administração Financeira	669.150,00	0,00	0,00	669.150,00
04.123.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURANÇÃO CONTINUADA	669.150,00	0,00	0,00	669.150,00
04.123.0001.2004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE FINANÇAS	669.150,00	0,00	0,00	669.150,00
04.124.0000.0000	Controle Interno	119.561,05	0,00	0,00	119.561,05
04.124.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURANÇÃO CONTINUADA	119.561,05	0,00	0,00	119.561,05
04.124.0001.2046	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	119.561,05	0,00	0,00	119.561,05
08.000.00000000	Assistência Social	2.177.312,12	325.500,00	0,00	2.502.812,12
08.122.0000.0000	Administração Geral	624.328,95	0,00	0,00	624.328,95
08.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURANÇÃO CONTINUADA	81.900,00	0,00	0,00	81.900,00
08.122.0001.6023	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE ASS. SOCIAL	81.900,00	0,00	0,00	81.900,00
08.122.0008.0000	CIDADANIA PARA TODOS	542.428,95	0,00	0,00	542.428,95
08.122.0008.6040	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL	542.428,95	0,00	0,00	542.428,95
08.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	47.250,00	0,00	0,00	47.250,00
08.125.0008.0000	CIDADANIA PARA TODOS	47.250,00	0,00	0,00	47.250,00
08.125.0008.6045	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00
08.125.0008.6053	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONS. DA PESSOA COM DEF. OU MOBILIDADE	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00
08.125.0008.6054	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO DA JUVENTUDE	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00

CNPJ: 12.251.468/0001-38

Rua: PRAÇA JOSÉ AMORIM, 848

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
08.241.0000.0000	Assistência ao Idoso	12.810,00	0,00	0,00	12.810,00
08.241.0008.0000	CIDADANIA PARA TODOS	12.810,00	0,00	0,00	12.810,00
08.241.0008.6041	MAN. DAS AÇÕES DO CONS. MUN. DE PROTEÇÃO DO IDOSO	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
08.241.0008.6056	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA	2.310,00	0,00	0,00	2.310,00
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	1.006.710,00	0,00	0,00	1.006.710,00
08.243.0008.0000	CIDADANIA PARA TODOS	1.006.710,00	0,00	0,00	1.006.710,00
08.243.0008.6030	AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGAMA DE EDUCAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	17.640,00	0,00	0,00	17.640,00
08.243.0008.6034	MAN. DAS AÇÕES DO CONS. TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
08.243.0008.6038	SUBVENÇÃO SOCIAIS A CRECHES	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
08.243.0008.6042	MAN. DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	352.500,00	0,00	0,00	352.500,00
08.243.0008.6043	PROJETO JUVENTUDE EM AÇÃO	157.500,00	0,00	0,00	157.500,00
08.243.0008.6046	MANUT. DAS AÇÕES DO CONS. MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00
08.243.0008.6047	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA- SUAS- CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0008.6057	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV	207.270,00	0,00	0,00	207.270,00
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	486.213,17	325.500,00	0,00	811.713,17
08.244.0008.0000	CIDADANIA PARA TODOS	486.213,17	325.500,00	0,00	811.713,17
08.244.0008.1051	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CREAS	0,00	157.500,00	0,00	157.500,00
08.244.0008.5022	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DO CRAS	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
08.244.0008.5024	IMPLANTAÇÃO DO CRAS INTINERANTE	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00
08.244.0008.6025	PISO BÁSICO FIXO - CRAS/PAIF	118.660,00	0,00	0,00	118.660,00
08.244.0008.6032	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA E CADASTRO ÚNICO - IGD/PBF	135.692,74	0,00	0,00	135.692,74
08.244.0008.6033	MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
08.244.0008.6035	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS	17.660,43	0,00	0,00	17.660,43
08.244.0008.6036	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	89.250,00	0,00	0,00	89.250,00
08.244.0008.6037	SUBVENÇÃO À SOC. MISERICÓDIA DE SANTO ANTONIO MARIA CLARETE	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
08.244.0008.6039	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI - CREAS	81.900,00	0,00	0,00	81.900,00

PREFEITURA MUN. DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

Orçamento 2017

CNPJ: 12.251.468/0001-38

Rua: PRAÇA JOSÉ AMORIM, 848

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
08.244.0008.6044	SUBVENÇÃO P/ ASS. LAR DOS IDOSOS NOSSA SENHORA APARECIDA	19.950,00	0,00	0,00	19.950,00
09.000.00000000	Previdência Social	3.932.460,00	0,00	0,00	3.932.460,00
09.272.0000.0000	Previdência do RegimeEstatutário	3.932.460,00	0,00	0,00	3.932.460,00
09.272.0007.0000	RPPS COM EQUILÍBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL	3.932.460,00	0,00	0,00	3.932.460,00
09.272.0007.6050	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	677.460,00	0,00	0,00	677.460,00
09.272.0007.6051	MANUTENÇÃO DO PAG. A APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO RPPS	3.255.000,00	0,00	0,00	3.255.000,00
10.000.00000000	Saúde	9.334.348,35	4.688.250,00	239.400,00	14.261.998,35
10.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00
10.125.0003.0000	SAÚDE PARA TODOS	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00
10.125.0003.6021	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00
10.301.0000.0000	Atenção Básica	6.312.200,10	3.984.750,00	0,00	10.296.950,10
10.301.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURANÇÃO CONTINUADA	177.135,00	0,00	0,00	177.135,00
10.301.0001.6002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	177.135,00	0,00	0,00	177.135,00
10.301.0003.0000	SAÚDE PARA TODOS	6.135.065,10	3.984.750,00	0,00	10.119.815,10
10.301.0003.5001	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	0,00	1.575.000,00	0,00	1.575.000,00
10.301.0003.5002	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	0,00	619.500,00	0,00	619.500,00
10.301.0003.5008	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	0,00	157.500,00	0,00	157.500,00
10.301.0003.5009	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00
10.301.0003.5015	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE ADÉLIA ABREU VILAR	0,00	1.102.500,00	0,00	1.102.500,00
10.301.0003.5016	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR	0,00	477.750,00	0,00	477.750,00
10.301.0003.6004	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ	529.200,00	0,00	0,00	529.200,00
10.301.0003.6005	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PSF	839.133,75	0,00	0,00	839.133,75
10.301.0003.6006	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PACS	636.690,60	0,00	0,00	636.690,60
10.301.0003.6007	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE BUCAL	320.614,75	0,00	0,00	320.614,75
10.301.0003.6008	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - NASF	274.000,00	0,00	0,00	274.000,00
10.301.0003.6009	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	663.151,00	0,00	0,00	663.151,00

CNPJ: 12.251.468/0001-38

Rua: PRAÇA JOSÉ AMORIM, 848

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
10.301.0003.6010	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PSE	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
10.301.0003.6019	PROGRAMA MELHOR EM CASA	441.000,00	0,00	0,00	441.000,00
10.301.0003.6022	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.420.775,00	0,00	0,00	2.420.775,00
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.596.948,25	364.980,00	189.000,00	3.150.928,25
10.302.0003.0000	SAÚDE PARA TODOS	2.596.948,25	364.980,00	189.000,00	3.150.928,25
10.302.0003.0001	BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - PROVIDA	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00
10.302.0003.0002	BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - PROSAÚDE	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
10.302.0003.5018	CONSTRUÇÃO DE POLOS DE ACADEMIAS POPULARES	0,00	364.980,00	0,00	364.980,00
10.302.0003.6011	BLOCO DE ATENÇÃO MAC - TETO FINANCEIRO	412.025,00	0,00	0,00	412.025,00
10.302.0003.6012	BLOCO DE ATENÇÃO MAC - CEO	136.135,00	0,00	0,00	136.135,00
10.302.0003.6013	BLOCO DE ATENÇÃO MAC - DA UN. DE SAÚDE ADÉLIA ABREU VILAR	1.606.925,00	0,00	0,00	1.606.925,00
10.302.0003.6015	BLOCO DE ATENÇÃO MAC - MANUTENÇÃO DO CAPS	389.363,25	0,00	0,00	389.363,25
10.302.0003.6016	BLOCO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO - FAEC	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00
10.303.0000.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	229.900,00	23.520,00	50.400,00	303.820,00
10.303.0003.0000	SAÚDE PARA TODOS	229.900,00	23.520,00	50.400,00	303.820,00
10.303.0003.0003	BLOGO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESTADUAL - CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	50.400,00	50.400,00
10.303.0003.5006	BOCO DE INVESTIMENTO - QUALIFAR - SUS	0,00	23.520,00	0,00	23.520,00
10.303.0003.6001	BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - AQUIS. DE MEDICAMENTOS	154.300,00	0,00	0,00	154.300,00
10.303.0003.6003	BLOCO DE ASSIST. FARMACÊUTICA - QUALIFAR SUS	75.600,00	0,00	0,00	75.600,00
10.304.0000.0000	Vigilância Sanitária	161.700,00	0,00	0,00	161.700,00
10.304.0003.0000	SAÚDE PARA TODOS	161.700,00	0,00	0,00	161.700,00
10.304.0003.6017	BLOCO DE VIG. EM SAÚDE - AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIG. SANITÁRIA	161.700,00	0,00	0,00	161.700,00
10.305.0000.0000	Vigilância Epidemiológica	21.000,00	315.000,00	0,00	336.000,00
10.305.0003.0000	SAÚDE PARA TODOS	21.000,00	315.000,00	0,00	336.000,00
10.305.0003.5012	MELHORIA HABIT. EM COMBATE A DOENÇA DE CHAGAS E DENGUE	0,00	315.000,00	0,00	315.000,00
10.305.0003.6018	BLOCO DE VIG. EM SAÚDE - VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00

CNPJ: 12.251.468/0001-38
 Rua: PRAÇA JOSÉ AMORIM, 848
 Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
12.000.00000000	Educação	18.935.825,00	2.360.000,00	0,00	21.295.825,00
12.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	368.550,00	0,00	0,00	368.550,00
12.306.0004.0000	EDUCAÇÃO PARA TODOS	368.550,00	0,00	0,00	368.550,00
12.306.0004.2014	MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	368.550,00	0,00	0,00	368.550,00
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	16.009.275,00	2.360.000,00	0,00	18.369.275,00
12.361.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURANÇÃO CONTINUADA	341.500,00	0,00	0,00	341.500,00
12.361.0001.2009	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	341.500,00	0,00	0,00	341.500,00
12.361.0004.0000	EDUCAÇÃO PARA TODOS	15.667.775,00	2.360.000,00	0,00	18.027.775,00
12.361.0004.1007	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE GINÁSIO DE ESPORTE	0,00	525.000,00	0,00	525.000,00
12.361.0004.1008	CONSTRUÇÃO. AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA	0,00	472.500,00	0,00	472.500,00
12.361.0004.1009	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	525.000,00	0,00	525.000,00
12.361.0004.1015	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - PROG. CAMINHO DA ESCOLA	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
12.361.0004.1017	IMPLANTAÇÃO DO PROINFÂNCIA - CRECHE	0,00	367.500,00	0,00	367.500,00
12.361.0004.1048	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
12.361.0004.1049	REFORMA DO CLUBE RECREATIVO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.361.0004.2007	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	36.750,00	0,00	0,00	36.750,00
12.361.0004.2008	PROGRAMA DE APOIO AO TRANS. ESCOLAR - PNATE	231.000,00	0,00	0,00	231.000,00
12.361.0004.2011	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FNDE/PAR	840.000,00	0,00	0,00	840.000,00
12.361.0004.2012	MANUT. DAS AÇÕES DO PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
12.361.0004.2013	MANUT. DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA ESCOLA - PDE	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00
12.361.0004.2016	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONS. DO FUNDEB - CACS	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
12.361.0004.2017	MANUT. DAS AÇÕES DO CONS. DA MERENDA ESCOLAR - CAE	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
12.361.0004.2019	QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	261.450,00	0,00	0,00	261.450,00
12.361.0004.2022	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%	3.745.300,00	0,00	0,00	3.745.300,00
12.361.0004.2024	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%	6.959.350,00	0,00	0,00	6.959.350,00
12.361.0004.2028	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS JUNTO AO FNDE - PTA	211.000,00	0,00	0,00	211.000,00

PREFEITURA MUN. DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

Orçamento 2017

CNPJ: 12.251.468/0001-38

Rua: PRAÇA JOSÉ AMORIM, 848

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
12.361.0004.2029	APOIO E MANUTENÇÃO DE CRECHES - BRASIL CARINHOSO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
12.361.0004.2047	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
12.361.0004.2049	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	1.147.025,00	0,00	0,00	1.147.025,00
12.361.0004.2050	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES, INCLUSI	1.260.000,00	0,00	0,00	1.260.000,00
12.361.0004.2051	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS DE	455.700,00	0,00	0,00	455.700,00
12.361.0004.2052	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESC	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
12.364.0000.0000	Ensino Superior	108.750,00	0,00	0,00	108.750,00
12.364.0004.0000	EDUCAÇÃO PARA TODOS	108.750,00	0,00	0,00	108.750,00
12.364.0004.2010	CONCESSÃO E AUX. EDUCAÇÃO E BOLSA FACULDADE	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
12.364.0004.2015	MANUTENÇÃO DO POLO DA UNIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB	66.750,00	0,00	0,00	66.750,00
12.365.0000.0000	Educação Infantil	867.300,00	0,00	0,00	867.300,00
12.365.0004.0000	EDUCAÇÃO PARA TODOS	867.300,00	0,00	0,00	867.300,00
12.365.0004.2020	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - 40%	489.300,00	0,00	0,00	489.300,00
12.365.0004.2025	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL - 60%	378.000,00	0,00	0,00	378.000,00
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	453.600,00	0,00	0,00	453.600,00
12.366.0004.0000	EDUCAÇÃO PARA TODOS	453.600,00	0,00	0,00	453.600,00
12.366.0004.2021	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - 40%	40.950,00	0,00	0,00	40.950,00
12.366.0004.2026	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 60%	412.650,00	0,00	0,00	412.650,00
12.367.0000.0000	Educação Especial	225.750,00	0,00	0,00	225.750,00
12.367.0004.0000	EDUCAÇÃO PARA TODOS	225.750,00	0,00	0,00	225.750,00
12.367.0004.2023	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO ESPECIAL - 40%	36.750,00	0,00	0,00	36.750,00
12.367.0004.2027	PAGAMENTO AO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 60%	189.000,00	0,00	0,00	189.000,00
12.392.0000.0000	Difusão Cultural	902.600,00	0,00	0,00	902.600,00
12.392.0004.0000	EDUCAÇÃO PARA TODOS	902.600,00	0,00	0,00	902.600,00
12.392.0004.2018	APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS E CULTURAIS	902.600,00	0,00	0,00	902.600,00
15.000.00000000	Urbanismo	3.338.135,00	5.049.211,05	0,00	8.387.346,05

CNPJ: 12.251.468/0001-38

Rua: PRAÇA JOSÉ AMORIM, 848

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
15.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	3.296.135,00	5.049.211,05	0,00	8.345.346,05
15.451.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURANÇA CONTINUADA	2.882.000,00	0,00	0,00	2.882.000,00
15.451.0001.2032	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DA INFRA-ESTRUTURA	2.882.000,00	0,00	0,00	2.882.000,00
15.451.0009.0000	CIDADE URBANIZADA	414.135,00	5.049.211,05	0,00	5.463.346,05
15.451.0009.1029	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15.451.0009.1030	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇAS	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
15.451.0009.1031	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E/OU PARALELEPÍPEDO EM RUA E AVENIDAS	0,00	707.961,05	0,00	707.961,05
15.451.0009.1032	AMPLIAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA VIÁRIA	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
15.451.0009.1033	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E/OU MÁQUINAS PESADAS	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
15.451.0009.1034	CONSTRUÇÃO DE PONTES DE ACESSO	0,00	367.500,00	0,00	367.500,00
15.451.0009.1035	CONTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
15.451.0009.1036	IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO URBANA	0,00	183.750,00	0,00	183.750,00
15.451.0009.1037	CONSTRUÇÃO DE DRENAGENS URBANAS	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00
15.451.0009.1038	CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA	0,00	530.000,00	0,00	530.000,00
15.451.0009.1039	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
15.451.0009.1040	DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS NAS ÁREAS URBANAS E RURAIS	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
15.451.0009.1041	CONSTRUÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
15.451.0009.2033	MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA	198.300,00	0,00	0,00	198.300,00
15.451.0009.2034	MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
15.451.0009.2036	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	65.835,00	0,00	0,00	65.835,00
15.452.0000.0000	Serviços Urbanos	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
15.452.0009.0000	CIDADE URBANIZADA	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
15.452.0009.2044	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - CIGRES	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
16.000.00000000	Habitação	0,00	1.968.750,00	0,00	1.968.750,00
16.482.0000.0000	Habitação Urbana	0,00	1.968.750,00	0,00	1.968.750,00
16.482.0008.0000	CIDADANIA PARA TODOS	0,00	1.968.750,00	0,00	1.968.750,00

CNPJ: 12.251.468/0001-38

Rua: PRAÇA JOSÉ AMORIM, 848

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
16.482.0008.5021	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	1.968.750,00	0,00	1.968.750,00
17.000.00000000	Saneamento	0,00	5.883.465,00	0,00	5.883.465,00
17.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	5.883.465,00	0,00	5.883.465,00
17.512.0003.0000	SAÚDE PARA TODOS	0,00	5.883.465,00	0,00	5.883.465,00
17.512.0003.5011	MELHORIA SANITÁRIA EM CASAS POPULARES	0,00	346.500,00	0,00	346.500,00
17.512.0003.5013	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	286.965,00	0,00	286.965,00
17.512.0003.5014	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ESGOTO E SANEAMENTO	0,00	5.250.000,00	0,00	5.250.000,00
18.000.00000000	Gestão Ambiental	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00
18.541.0000.0000	Preservação e Conservação Ambiental	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00
18.541.0006.0000	APOIO E INC. A AGRIC. FAMILIAR SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00
18.541.0006.2038	CAMPANHAS DE RECURSOS DE CAP. PARA USO SUST. AMBIENTAL	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00
20.000.00000000	Agricultura	696.000,00	4.218.225,00	0,00	4.914.225,00
20.122.0000.0000	Administração Geral	433.500,00	0,00	0,00	433.500,00
20.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURANÇA CONTINUADA	433.500,00	0,00	0,00	433.500,00
20.122.0001.2006	MANUTENÇÃO DAS SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	433.500,00	0,00	0,00	433.500,00
20.605.0000.0000	Abastecimento	0,00	157.500,00	0,00	157.500,00
20.605.0006.0000	APOIO E INC. A AGRIC. FAMILIAR SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL	0,00	157.500,00	0,00	157.500,00
20.605.0006.1050	CONSTRUÇÃO DO BANCO DE SEMENTES NAS COMUNIDADES	0,00	157.500,00	0,00	157.500,00
20.606.0000.0000	Extensão Rural	210.000,00	447.400,00	0,00	657.400,00
20.606.0006.0000	APOIO E INC. A AGRIC. FAMILIAR SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL	210.000,00	447.400,00	0,00	657.400,00
20.606.0006.1004	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E PATRULHA MECANIZADA	0,00	447.400,00	0,00	447.400,00
20.606.0006.2048	APOIO A PROJETOS DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS EM TERRITÓRIOS RURAIS	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
20.607.0000.0000	Irrigação	0,00	525.000,00	0,00	525.000,00
20.607.0006.0000	APOIO E INC. A AGRIC. FAMILIAR SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL	0,00	525.000,00	0,00	525.000,00
20.607.0006.1001	CONSTRUÇÃO E LIMPEZA DE AÇUDES E/OU BARRAGENS	0,00	525.000,00	0,00	525.000,00
20.608.0000.0000	Programação da Produção Agropecuária	52.500,00	3.088.325,00	0,00	3.140.825,00

CNPJ: 12.251.468/0001-38

Rua: PRAÇA JOSÉ AMORIM, 848

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
20.608.0006.0000	APOIO E INC. A AGRIC. FAMILIAR SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL	52.500,00	3.088.325,00	0,00	3.140.825,00
20.608.0006.1002	AMPLIAÇÃO DO AÇOUGUE MUNICIPAL	0,00	397.800,00	0,00	397.800,00
20.608.0006.1003	CONSTRUÇÃO DE VIVEIRO DE MUDAS NATIVAS E FRUTÍFERAS	0,00	125.025,00	0,00	125.025,00
20.608.0006.1005	CONSTRUÇÃO DO CURRAL DE VENDA DE ANIMAIS	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00
20.608.0006.1006	IMPLANTAÇÃO DE FEIRA AGRÍCOLA PADRONIZADA	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00
20.608.0006.1010	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
20.608.0006.1011	CONSTRUÇÃO DA CADA DO MEL	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
20.608.0006.1012	CONSTRUÇÃO DO ABATEDOURO DE AVES	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
20.608.0006.1013	AQUISIÇÃO DE MÁQ. E EQUIP. PARA BENEF. DA CASTANHA E DO PEDÚNCULO D	0,00	384.500,00	0,00	384.500,00
20.608.0006.1014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA HORTICULTURA DA AGRICULTURA FAMILI	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
20.608.0006.2039	MANUTENÇÃO DE BANCO DE SEMENTES E VIVEIRO DE MUDAS	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00
23.000.00000000	Comércio e Serviços	150.150,00	0,00	0,00	150.150,00
23.122.0000.0000	Administração Geral	150.150,00	0,00	0,00	150.150,00
23.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURANÇÃO CONTINUADA	150.150,00	0,00	0,00	150.150,00
23.122.0001.2043	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE IND, COMÉRCIO E TURISMO	150.150,00	0,00	0,00	150.150,00
25.000.00000000	Energia	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
25.752.0000.0000	Energia Elétrica	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
25.752.0009.0000	CIDADE URBANIZADA	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
25.752.0009.2037	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
27.000.00000000	Desporto e Lazer	491.350,00	1.555.000,00	0,00	2.046.350,00
27.122.0000.0000	Administração Geral	188.475,00	0,00	0,00	188.475,00
27.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURANÇÃO CONTINUADA	188.475,00	0,00	0,00	188.475,00
27.122.0001.2045	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	188.475,00	0,00	0,00	188.475,00
27.811.0000.0000	Desporto de Rendimento	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
27.811.0005.0000	ESPORTE PARA TODOS	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
27.811.0005.2035	SUBVENÇÃO AO CENTRO ESPORTIVO OLHODAGUENSE - CEO	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00

CNPJ: 12.251.468/0001-38
 Rua: PRAÇA JOSÉ AMORIM, 848
 Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
27.812.0000.0000	Desporto Comunitário	197.875,00	1.555.000,00	0,00	1.752.875,00
27.812.0005.0000	ESPORTE PARA TODOS	197.875,00	1.555.000,00	0,00	1.752.875,00
27.812.0005.1018	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE CAMPOS MUNICIPAIS	0,00	346.500,00	0,00	346.500,00
27.812.0005.1019	CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE AREIA	0,00	57.750,00	0,00	57.750,00
27.812.0005.1020	CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE TÊNIS	0,00	173.250,00	0,00	173.250,00
27.812.0005.1021	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE SKATE	0,00	312.000,00	0,00	312.000,00
27.812.0005.1024	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE PARA DESLOC. DE ATLETAS	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
27.812.0005.1028	AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO ESTÁDIO EDSON MATIAS	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
27.812.0005.1042	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	0,00	350.500,00	0,00	350.500,00
27.812.0005.2030	APOIO AO DESPORTO AMADOR	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
27.812.0005.2031	MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO DO CEO	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00
27.812.0005.2040	MANUTENÇÃO DAS DIVISÕES DE BASE - CEO	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00
27.812.0005.2041	APOIO AO DESPORTO E LAZER PARA OS IDOSOS	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
27.812.0005.2042	MAN. DAS AÇÕES DE INC. PART. DE ATL. EM EV. ESPOTIVOS	28.875,00	0,00	0,00	28.875,00
28.000.00000000	Encargos Especiais	0,00	0,00	480.000,00	480.000,00
28.843.0000.0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	480.000,00	480.000,00
28.843.0000.0000	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	480.000,00	480.000,00
28.843.0000.0005	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA	0,00	0,00	480.000,00	480.000,00
99.000.00000000	Reserva de Contigência	2.269.400,41	0,00	0,00	2.269.400,41
99.999.0000.0000	Reserva de Contigência	2.269.400,41	0,00	0,00	2.269.400,41
99.999.0010.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.269.400,41	0,00	0,00	2.269.400,41
99.999.0010.9998	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS	966.900,41	0,00	0,00	966.900,41
99.999.0010.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.302.500,00	0,00	0,00	1.302.500,00
Total:		45.573.791,93	26.048.401,05	719.400,00	72.341.592,98

CNPJ: 12.251.468/0001-38
 Rua: PRAÇA JOSÉ AMORIM, 848
 Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
01.000.0000.0000	Legislativo	1.545.983,00	0,00	1.545.983,00
01.031.0000.0000	Ação Legislativa	1.545.983,00	0,00	1.545.983,00
01.031.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURANÇÃO CONTINUADA	1.545.983,00	0,00	1.545.983,00
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL	1.545.983,00	0,00	1.545.983,00
04.000.0000.0000	Administração	2.516.578,05	10.500,00	2.527.078,05
04.122.0000.0000	Administração Geral	1.738.367,00	0,00	1.738.367,00
04.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURANÇÃO CONTINUADA	1.738.367,00	0,00	1.738.367,00
04.122.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO	368.017,00	0,00	368.017,00
04.122.0001.2003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.370.350,00	0,00	1.370.350,00
04.123.0000.0000	Administração Financeira	658.650,00	10.500,00	669.150,00
04.123.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURANÇÃO CONTINUADA	658.650,00	10.500,00	669.150,00
04.123.0001.2004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE FINANÇAS	658.650,00	10.500,00	669.150,00
04.124.0000.0000	Controle Interno	119.561,05	0,00	119.561,05
04.124.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURANÇÃO CONTINUADA	119.561,05	0,00	119.561,05
04.124.0001.2046	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERN	119.561,05	0,00	119.561,05
08.000.0000.0000	Assistência Social	1.659.388,95	843.423,17	2.502.812,12
08.122.0000.0000	Administração Geral	624.328,95	0,00	624.328,95
08.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURANÇÃO CONTINUADA	81.900,00	0,00	81.900,00
08.122.0001.6023	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE ASS. SOCIAL	81.900,00	0,00	81.900,00
08.122.0008.0000	CIDADANIA PARA TODOS	542.428,95	0,00	542.428,95
08.122.0008.6040	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL	542.428,95	0,00	542.428,95
08.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	47.250,00	0,00	47.250,00
08.125.0008.0000	CIDADANIA PARA TODOS	47.250,00	0,00	47.250,00
08.125.0008.6045	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASS. SOCI	15.750,00	0,00	15.750,00
08.125.0008.6053	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONS. DA PESSOA COM DEF. OU MO	15.750,00	0,00	15.750,00
08.125.0008.6054	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO DA JUVENTUDE	15.750,00	0,00	15.750,00
08.241.0000.0000	Assistência ao Idoso	12.810,00	0,00	12.810,00
08.241.0008.0000	CIDADANIA PARA TODOS	12.810,00	0,00	12.810,00
08.241.0008.6041	MAN. DAS AÇÕES DO CONS. MUN. DE PROTEÇÃO DO IDOSO	10.500,00	0,00	10.500,00
08.241.0008.6056	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA	2.310,00	0,00	2.310,00
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	781.800,00	224.910,00	1.006.710,00
08.243.0008.0000	CIDADANIA PARA TODOS	781.800,00	224.910,00	1.006.710,00
08.243.0008.6030	AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGAMA DE EDUCAÇÃO DO TRABALH	0,00	17.640,00	17.640,00
08.243.0008.6034	MAN. DAS AÇÕES DO CONS. TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCE	105.000,00	0,00	105.000,00
08.243.0008.6038	SUBVENÇÃO SOCIAIS A CRECHES	150.000,00	0,00	150.000,00
08.243.0008.6042	MAN. DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	352.500,00	0,00	352.500,00
08.243.0008.6043	PROJETO JUVENTUDE EM AÇÃO	157.500,00	0,00	157.500,00
08.243.0008.6046	MANUT. DAS AÇÕES DO CONS. MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCEN	16.800,00	0,00	16.800,00
08.243.0008.6047	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA- SUAS- CRIANÇA	0,00	0,00	0,00
08.243.0008.6057	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCF	0,00	207.270,00	207.270,00
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	193.200,00	618.513,17	811.713,17
08.244.0008.0000	CIDADANIA PARA TODOS	193.200,00	618.513,17	811.713,17
08.244.0008.1051	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CREAS	0,00	157.500,00	157.500,00
08.244.0008.5022	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DO CRAS	0,00	105.000,00	105.000,00
08.244.0008.5024	IMPLANTAÇÃO DO CRAS INTINERANTE	63.000,00	0,00	63.000,00
08.244.0008.6025	PISO BÁSICO FIXO - CRAS/PAIF	0,00	118.660,00	118.660,00
08.244.0008.6032	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA E CADASTRO ÚNICO - IGD/P	0,00	135.692,74	135.692,74
08.244.0008.6033	MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	0,00	2.100,00	2.100,00

CNPJ: 12.251.468/0001-38
 Rua: PRAÇA JOSÉ AMORIM, 848
 Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
08.244.0008.6035	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS	0,00	17.660,43	17.660,43
08.244.0008.6036	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	89.250,00	0,00	89.250,00
08.244.0008.6037	SUBVENÇÃO À SOC. MISERICÓDIA DE SANTO ANTONIO MARIA CLAR	21.000,00	0,00	21.000,00
08.244.0008.6039	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI - CREAS	0,00	81.900,00	81.900,00
08.244.0008.6044	SUBVENÇÃO P/ ASS. LAR DOS IDOSOS NOSSA SENHORA APARECID	19.950,00	0,00	19.950,00
09.000.0000.0000	Previdência Social	3.932.460,00	0,00	3.932.460,00
09.272.0000.0000	Previdência do RegimeEstatutário	3.932.460,00	0,00	3.932.460,00
09.272.0007.0000	RPPS COM EQUILÍBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL	3.932.460,00	0,00	3.932.460,00
09.272.0007.6050	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	677.460,00	0,00	677.460,00
09.272.0007.6051	MANUTENÇÃO DO PAG. A APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO RPP	3.255.000,00	0,00	3.255.000,00
10.000.0000.0000	Saúde	76.100,00	14.185.898,35	14.261.998,35
10.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	12.600,00	0,00	12.600,00
10.125.0003.0000	SAÚDE PARA TODOS	12.600,00	0,00	12.600,00
10.125.0003.6021	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	12.600,00	0,00	12.600,00
10.301.0000.0000	Atenção Básica	55.500,00	10.241.450,10	10.296.950,10
10.301.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURANÇÃO CONTINUADA	0,00	177.135,00	177.135,00
10.301.0001.6002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	177.135,00	177.135,00
10.301.0003.0000	SAÚDE PARA TODOS	55.500,00	10.064.315,10	10.119.815,10
10.301.0003.5001	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	0,00	1.575.000,00	1.575.000,00
10.301.0003.5002	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	0,00	619.500,00	619.500,00
10.301.0003.5008	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	0,00	157.500,00	157.500,00
10.301.0003.5009	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	52.500,00	52.500,00
10.301.0003.5015	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE ADÉLIA	52.500,00	1.050.000,00	1.102.500,00
10.301.0003.5016	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR	0,00	477.750,00	477.750,00
10.301.0003.6004	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ	0,00	529.200,00	529.200,00
10.301.0003.6005	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PSF	0,00	839.133,75	839.133,75
10.301.0003.6006	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PACS	0,00	636.690,60	636.690,60
10.301.0003.6007	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE BUCAL	1.000,00	319.614,75	320.614,75
10.301.0003.6008	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - NASF	1.000,00	273.000,00	274.000,00
10.301.0003.6009	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	1.000,00	662.151,00	663.151,00
10.301.0003.6010	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PSE	0,00	10.500,00	10.500,00
10.301.0003.6019	PROGRAMA MELHOR EM CASA	0,00	441.000,00	441.000,00
10.301.0003.6022	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	2.420.775,00	2.420.775,00
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	7.000,00	3.143.928,25	3.150.928,25
10.302.0003.0000	SAÚDE PARA TODOS	7.000,00	3.143.928,25	3.150.928,25
10.302.0003.0001	BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - PROVIDA	0,00	84.000,00	84.000,00
10.302.0003.0002	BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - PROSAÚDE	0,00	105.000,00	105.000,00
10.302.0003.5018	CONSTRUÇÃO DE POLOS DE ACADEMIAS POPULARES	0,00	364.980,00	364.980,00
10.302.0003.6011	BLOCO DE ATENÇÃO MAC - TETO FINANCEIRO	1.000,00	411.025,00	412.025,00
10.302.0003.6012	BLOCO DE ATENÇÃO MAC - CEO	1.000,00	135.135,00	136.135,00
10.302.0003.6013	BLOCO DE ATENÇÃO MAC - DA UN. DE SAÚDE ADÉLIA ABREU VILAR	2.000,00	1.604.925,00	1.606.925,00
10.302.0003.6015	BLOCO DE ATENÇÃO MAC - MANUTENÇÃO DO CAPS	3.000,00	386.363,25	389.363,25
10.302.0003.6016	BLOCO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO - FAEC	0,00	52.500,00	52.500,00
10.303.0000.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	1.000,00	302.820,00	303.820,00
10.303.0003.0000	SAÚDE PARA TODOS	1.000,00	302.820,00	303.820,00
10.303.0003.0003	BLOGO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESTADUAL - CONTRAPARTI	0,00	50.400,00	50.400,00
10.303.0003.5006	BOCO DE INVESTIMENTO - QUALIFAR - SUS	0,00	23.520,00	23.520,00
10.303.0003.6001	BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - AQUIS. DE MEDICAMENT	1.000,00	153.300,00	154.300,00

CNPJ: 12.251.468/0001-38
 Rua: PRAÇA JOSÉ AMORIM, 848
 Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
10.303.0003.6003	BLOCO DE ASSIST. FARMACÊUTICA - QUALIFAR SUS	0,00	75.600,00	75.600,00
10.304.0000.0000	Vigilância Sanitária	0,00	161.700,00	161.700,00
10.304.0003.0000	SAÚDE PARA TODOS	0,00	161.700,00	161.700,00
10.304.0003.6017	BLOCO DE VIG. EM SAÚDE - AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIG. SANIT	0,00	161.700,00	161.700,00
10.305.0000.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	336.000,00	336.000,00
10.305.0003.0000	SAÚDE PARA TODOS	0,00	336.000,00	336.000,00
10.305.0003.5012	MELHORIA HABIT. EM COMBATE A DOENÇA DE CHAGAS E DENGUE	0,00	315.000,00	315.000,00
10.305.0003.6018	BLOCO DE VIG. EM SAÚDE - VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE	0,00	21.000,00	21.000,00
12.000.0000.0000	Educação	2.267.375,00	19.028.450,00	21.295.825,00
12.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	0,00	368.550,00	368.550,00
12.306.0004.0000	EDUCAÇÃO PARA TODOS	0,00	368.550,00	368.550,00
12.306.0004.2014	MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	0,00	368.550,00	368.550,00
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	1.886.025,00	16.483.250,00	18.369.275,00
12.361.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURANÇÃO CONTINUADA	341.500,00	0,00	341.500,00
12.361.0001.2009	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	341.500,00	0,00	341.500,00
12.361.0004.0000	EDUCAÇÃO PARA TODOS	1.544.525,00	16.483.250,00	18.027.775,00
12.361.0004.1007	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE GINÁSIO DE ESPORTE	0,00	525.000,00	525.000,00
12.361.0004.1008	CONSTRUÇÃO. AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRA POLIESPO	0,00	472.500,00	472.500,00
12.361.0004.1009	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES ESCOLA	0,00	525.000,00	525.000,00
12.361.0004.1015	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - PROG. CAMINHO DA ESCO	0,00	210.000,00	210.000,00
12.361.0004.1017	IMPLANTAÇÃO DO PROINFÂNCIA - CRECHE	0,00	367.500,00	367.500,00
12.361.0004.1048	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	73.500,00	136.500,00	210.000,00
12.361.0004.1049	REFORMA DO CLUBE RECREATIVO	50.000,00	0,00	50.000,00
12.361.0004.2007	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	0,00	36.750,00	36.750,00
12.361.0004.2008	PROGRAMA DE APOIO AO TRANS. ESCOLAR - PNATE	0,00	231.000,00	231.000,00
12.361.0004.2011	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FNDE/PAR	0,00	840.000,00	840.000,00
12.361.0004.2012	MANUT. DAS AÇÕES DO PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDD	0,00	4.200,00	4.200,00
12.361.0004.2013	MANUT. DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA ESCOLA - PDE	63.000,00	0,00	63.000,00
12.361.0004.2016	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONS. DO FUNDEB - CACS	24.000,00	0,00	24.000,00
12.361.0004.2017	MANUT. DAS AÇÕES DO CONS. DA MERENDA ESCOLAR - CAE	24.000,00	0,00	24.000,00
12.361.0004.2019	QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	261.450,00	261.450,00
12.361.0004.2022	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%	1.000,00	3.744.300,00	3.745.300,00
12.361.0004.2024	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%	1.000,00	6.958.350,00	6.959.350,00
12.361.0004.2028	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS JUNTO AO FNDE - PTA	1.000,00	210.000,00	211.000,00
12.361.0004.2029	APOIO E MANUTENÇÃO DE CRECHES - BRASIL CARINHOSO	0,00	200.000,00	200.000,00
12.361.0004.2047	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	55.000,00	0,00	55.000,00
12.361.0004.2049	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	1.147.025,00	0,00	1.147.025,00
12.361.0004.2050	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES ESCOLA	105.000,00	1.155.000,00	1.260.000,00
12.361.0004.2051	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESP	0,00	455.700,00	455.700,00
12.361.0004.2052	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO AO TRAN	0,00	150.000,00	150.000,00
12.364.0000.0000	Ensino Superior	108.750,00	0,00	108.750,00
12.364.0004.0000	EDUCAÇÃO PARA TODOS	108.750,00	0,00	108.750,00
12.364.0004.2010	CONCESSÃO E AUX. EDUCAÇÃO E BOLSA FACULDADE	42.000,00	0,00	42.000,00
12.364.0004.2015	MANUTENÇÃO DO POLO DA UNIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB	66.750,00	0,00	66.750,00
12.365.0000.0000	Educação Infantil	0,00	867.300,00	867.300,00
12.365.0004.0000	EDUCAÇÃO PARA TODOS	0,00	867.300,00	867.300,00
12.365.0004.2020	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - 40%	0,00	489.300,00	489.300,00
12.365.0004.2025	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL - 60%	0,00	378.000,00	378.000,00

CNPJ: 12.251.468/0001-38
 Rua: PRAÇA JOSÉ AMORIM, 848
 Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	453.600,00	453.600,00
12.366.0004.0000	EDUCAÇÃO PARA TODOS	0,00	453.600,00	453.600,00
12.366.0004.2021	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - 40	0,00	40.950,00	40.950,00
12.366.0004.2026	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO	0,00	412.650,00	412.650,00
12.367.0000.0000	Educação Especial	0,00	225.750,00	225.750,00
12.367.0004.0000	EDUCAÇÃO PARA TODOS	0,00	225.750,00	225.750,00
12.367.0004.2023	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO ESPECIAL - 40%	0,00	36.750,00	36.750,00
12.367.0004.2027	PAGAMENTO AO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 60%	0,00	189.000,00	189.000,00
12.392.0000.0000	Difusão Cultural	272.600,00	630.000,00	902.600,00
12.392.0004.0000	EDUCAÇÃO PARA TODOS	272.600,00	630.000,00	902.600,00
12.392.0004.2018	APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS E CULTURAIS	272.600,00	630.000,00	902.600,00
15.000.0000.0000	Urbanismo	4.376.260,00	4.011.086,05	8.387.346,05
15.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	4.334.260,00	4.011.086,05	8.345.346,05
15.451.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURANÇÃO CONTINUADA	2.882.000,00	0,00	2.882.000,00
15.451.0001.2032	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DA INFRA-ESTRUTURA	2.882.000,00	0,00	2.882.000,00
15.451.0009.0000	CIDADE URBANIZADA	1.452.260,00	4.011.086,05	5.463.346,05
15.451.0009.1029	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	100.000,00	100.000,00
15.451.0009.1030	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇAS	0,00	600.000,00	600.000,00
15.451.0009.1031	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E/OU PARALELEPÍPEDO EM RUA E AVE	0,00	707.961,05	707.961,05
15.451.0009.1032	AMPLIAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA VIÁRIA	0,00	350.000,00	350.000,00
15.451.0009.1033	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E/OU MÁQUINAS PESADAS	0,00	600.000,00	600.000,00
15.451.0009.1034	CONSTRUÇÃO DE PONTES DE ACESSO	36.750,00	330.750,00	367.500,00
15.451.0009.1035	CONTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE	0,00	300.000,00	300.000,00
15.451.0009.1036	IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO URBANA	18.375,00	165.375,00	183.750,00
15.451.0009.1037	CONSTRUÇÃO DE DRENAGENS URBANAS	16.000,00	294.000,00	310.000,00
15.451.0009.1038	CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA	30.000,00	500.000,00	530.000,00
15.451.0009.1039	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS	250.000,00	0,00	250.000,00
15.451.0009.1040	DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS NAS ÁREAS URBANAS E RURAIS	350.000,00	0,00	350.000,00
15.451.0009.1041	CONSTRUÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA	400.000,00	0,00	400.000,00
15.451.0009.2033	MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA	135.300,00	63.000,00	198.300,00
15.451.0009.2034	MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS	150.000,00	0,00	150.000,00
15.451.0009.2036	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	65.835,00	0,00	65.835,00
15.452.0000.0000	Serviços Urbanos	42.000,00	0,00	42.000,00
15.452.0009.0000	CIDADE URBANIZADA	42.000,00	0,00	42.000,00
15.452.0009.2044	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - CIGRES	42.000,00	0,00	42.000,00
16.000.0000.0000	Habitação	0,00	1.968.750,00	1.968.750,00
16.482.0000.0000	Habitação Urbana	0,00	1.968.750,00	1.968.750,00
16.482.0008.0000	CIDADANIA PARA TODOS	0,00	1.968.750,00	1.968.750,00
16.482.0008.5021	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	1.968.750,00	1.968.750,00
17.000.0000.0000	Saneamento	0,00	5.883.465,00	5.883.465,00
17.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	5.883.465,00	5.883.465,00
17.512.0003.0000	SAÚDE PARA TODOS	0,00	5.883.465,00	5.883.465,00
17.512.0003.5011	MELHORIA SANITÁRIA EM CASAS POPULARES	0,00	346.500,00	346.500,00
17.512.0003.5013	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	286.965,00	286.965,00
17.512.0003.5014	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ESGOTO E SANEAMENTO	0,00	5.250.000,00	5.250.000,00
18.000.0000.0000	Gestão Ambiental	15.750,00	0,00	15.750,00
18.541.0000.0000	Preservação e Conservação Ambiental	15.750,00	0,00	15.750,00
18.541.0006.0000	APOIO E INC. A AGRIC. FAMILIAR SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL	15.750,00	0,00	15.750,00

CNPJ: 12.251.468/0001-38
 Rua: PRAÇA JOSÉ AMORIM, 848
 Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
18.541.0006.2038	CAMPANHAS DE RECURSOS DE CAP. PARA USO SUST. AMBIENTAL	15.750,00	0,00	15.750,00
20.000.0000.0000	Agricultura	617.000,00	4.297.225,00	4.914.225,00
20.122.0000.0000	Administração Geral	433.500,00	0,00	433.500,00
20.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURANÇÃO CONTINUADA	433.500,00	0,00	433.500,00
20.122.0001.2006	MANUTENÇÃO DAS SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	433.500,00	0,00	433.500,00
20.605.0000.0000	Abastecimento	0,00	157.500,00	157.500,00
20.605.0006.0000	APOIO E INC. A AGRIC. FAMILIAR SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL	0,00	157.500,00	157.500,00
20.605.0006.1050	CONSTRUÇÃO DO BANCO DE SEMENTES NAS COMUNIDADES	0,00	157.500,00	157.500,00
20.606.0000.0000	Extensão Rural	40.000,00	617.400,00	657.400,00
20.606.0006.0000	APOIO E INC. A AGRIC. FAMILIAR SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL	40.000,00	617.400,00	657.400,00
20.606.0006.1004	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E PATRULHA MECANIZADA	40.000,00	407.400,00	447.400,00
20.606.0006.2048	APOIO A PROJETOS DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS EM TERRIT	0,00	210.000,00	210.000,00
20.607.0000.0000	Irrigação	0,00	525.000,00	525.000,00
20.607.0006.0000	APOIO E INC. A AGRIC. FAMILIAR SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL	0,00	525.000,00	525.000,00
20.607.0006.1001	CONSTRUÇÃO E LIMPEZA DE AÇUDES E/OU BARRAGENS	0,00	525.000,00	525.000,00
20.608.0000.0000	Pogramação da Produção Agropecuária	143.500,00	2.997.325,00	3.140.825,00
20.608.0006.0000	APOIO E INC. A AGRIC. FAMILIAR SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL	143.500,00	2.997.325,00	3.140.825,00
20.608.0006.1002	AMPLIAÇÃO DO AÇOUGUE MUNICIPAL	0,00	397.800,00	397.800,00
20.608.0006.1003	CONSTRUÇÃO DE VIVEIRO DE MUDAS NATIVAS E FRUTÍFERAS	30.000,00	95.025,00	125.025,00
20.608.0006.1005	CONSTRUÇÃO DO CURRAL DE VENDA DE ANIMAIS	0,00	420.000,00	420.000,00
20.608.0006.1006	IMPLANTAÇÃO DE FEIRA AGRÍCOLA PADRONIZADA	61.000,00	0,00	61.000,00
20.608.0006.1010	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO	0,00	500.000,00	500.000,00
20.608.0006.1011	CONSTRUÇÃO DA CADA DO MEL	0,00	500.000,00	500.000,00
20.608.0006.1012	CONSTRUÇÃO DO ABATEDOURO DE AVES	0,00	500.000,00	500.000,00
20.608.0006.1013	AQUISIÇÃO DE MÁQ. E EQUIP. PARA BENEF. DA CASTANHA E DO PE	0,00	384.500,00	384.500,00
20.608.0006.1014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA HORTICULTURA DA AGRICUL	0,00	200.000,00	200.000,00
20.608.0006.2039	MANUTENÇÃO DE BANCO DE SEMENTES E VIVEIRO DE MUDAS	52.500,00	0,00	52.500,00
23.000.0000.0000	Comércio e Serviços	150.150,00	0,00	150.150,00
23.122.0000.0000	Administração Geral	150.150,00	0,00	150.150,00
23.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURANÇÃO CONTINUADA	150.150,00	0,00	150.150,00
23.122.0001.2043	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE IND, COMÉRCIO E TURISMO	150.150,00	0,00	150.150,00
25.000.0000.0000	Energia	160.000,00	0,00	160.000,00
25.752.0000.0000	Energia Elétrica	160.000,00	0,00	160.000,00
25.752.0009.0000	CIDADE URBANIZADA	160.000,00	0,00	160.000,00
25.752.0009.2037	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	160.000,00	0,00	160.000,00
27.000.0000.0000	Desporto e Lazer	730.850,00	1.315.500,00	2.046.350,00
27.122.0000.0000	Administração Geral	188.475,00	0,00	188.475,00
27.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURANÇÃO CONTINUADA	188.475,00	0,00	188.475,00
27.122.0001.2045	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	188.475,00	0,00	188.475,00
27.811.0000.0000	Desporto de Rendimento	105.000,00	0,00	105.000,00
27.811.0005.0000	ESPORTE PARA TODOS	105.000,00	0,00	105.000,00
27.811.0005.2035	SUBVENÇÃO AO CENTRO ESPORTIVO OLHODAGUENSE - CEO	105.000,00	0,00	105.000,00
27.812.0000.0000	Desporto Comunitário	437.375,00	1.315.500,00	1.752.875,00
27.812.0005.0000	ESPORTE PARA TODOS	437.375,00	1.315.500,00	1.752.875,00
27.812.0005.1018	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE CAMPOS MUNICIPAIS	31.500,00	315.000,00	346.500,00
27.812.0005.1019	CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE AREIA	5.250,00	52.500,00	57.750,00
27.812.0005.1020	CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE TÊNIS	15.750,00	157.500,00	173.250,00
27.812.0005.1021	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE SKATE	42.000,00	270.000,00	312.000,00

CNPJ: 12.251.468/0001-38
 Rua: PRAÇA JOSÉ AMORIM, 848
 Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
27.812.0005.1024	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE PARA DESLOC. DE ATLETAS	105.000,00	0,00	105.000,00
27.812.0005.1028	AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO ESTÁDIO EDSON MATIAS	0,00	210.000,00	210.000,00
27.812.0005.1042	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	40.000,00	310.500,00	350.500,00
27.812.0005.2030	APOIO AO DESPORTO AMADOR	60.000,00	0,00	60.000,00
27.812.0005.2031	MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO DO CEO	32.500,00	0,00	32.500,00
27.812.0005.2040	MANUTENÇÃO DAS DIVISÕES DE BASE - CEO	31.500,00	0,00	31.500,00
27.812.0005.2041	APOIO AO DESPORTO E LAZER PARA OS IDOSOS	45.000,00	0,00	45.000,00
27.812.0005.2042	MAN. DAS AÇÕES DE INC. PART. DE ATL. EM EV. ESPOTIVOS	28.875,00	0,00	28.875,00
28.000.0000.0000	Encargos Especiais	480.000,00	0,00	480.000,00
28.843.0000.0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	480.000,00	0,00	480.000,00
28.843.0000.0000	Serviço da Dívida Interna	480.000,00	0,00	480.000,00
28.843.0000.0005	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA	480.000,00	0,00	480.000,00
99.000.0000.0000	Reserva de Contigência	2.269.400,41	0,00	2.269.400,41
99.999.0000.0000	Reserva de Contigência	2.269.400,41	0,00	2.269.400,41
99.999.0010.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.269.400,41	0,00	2.269.400,41
99.999.0010.9998	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS	966.900,41	0,00	966.900,41
99.999.0010.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.302.500,00	0,00	1.302.500,00
Total:		20.797.295,41	51.544.297,57	72.341.592,98

CNPJ: 12.251.468/0001-38
 Rua: PRAÇA JOSÉ AMORIM, 848
 Bairro: CENTRO

Anexo VIII - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Código	Especificação	Total Fixado
01	CÂMARA	
01	Legislativo	1.545.983,00
	Total R\$ 1.545.983,00	
02	PREFEITURA	
04	Administração	2.527.078,05
08	Assistência Social	2.502.812,12
09	Previdência Social	3.932.460,00
10	Saúde	14.261.998,35
12	Educação	21.295.825,00
15	Urbanismo	8.387.346,05
16	Habitação	1.968.750,00
17	Saneamento	5.883.465,00
18	Gestão Ambiental	15.750,00
20	Agricultura	4.914.225,00
23	Comércio e Serviços	150.150,00
25	Energia	160.000,00
27	Desporto e Lazer	2.046.350,00
28	Encargos Especiais	480.000,00
99	Reserva de Contigência	2.269.400,41
	Total R\$ 70.795.609,98	
Total Geral R\$ 72.341.592,98		

CNPJ: 12.251.468/0001-38
 Rua: PRAÇA JOSÉ AMORIM, 848
 Bairro: CENTRO

Despesa por Função

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
01	Legislativo	1.545.983,00	0,00	0,00	1.545.983,00
04	Administração	2.527.078,05	0,00	0,00	2.527.078,05
08	Assistência Social	2.177.312,12	325.500,00	0,00	2.502.812,12
09	Previdência Social	3.932.460,00	0,00	0,00	3.932.460,00
10	Saúde	9.334.348,35	4.688.250,00	239.400,00	14.261.998,35
12	Educação	18.935.825,00	2.360.000,00	0,00	21.295.825,00
15	Urbanismo	3.338.135,00	5.049.211,05	0,00	8.387.346,05
16	Habitação	0,00	1.968.750,00	0,00	1.968.750,00
17	Saneamento	0,00	5.883.465,00	0,00	5.883.465,00
18	Gestão Ambiental	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00
20	Agricultura	696.000,00	4.218.225,00	0,00	4.914.225,00
23	Comércio e Serviços	150.150,00	0,00	0,00	150.150,00
25	Energia	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
27	Desporto e Lazer	491.350,00	1.555.000,00	0,00	2.046.350,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	480.000,00	480.000,00
99	Reserva de Contigência	2.269.400,41	0,00	0,00	2.269.400,41
Total Geral:		45.573.791,93	26.048.401,05	719.400,00	72.341.592,98

Resumo

Orçamento Fiscal	30.129.671,46	21.034.651,05	480.000,00	51.644.322,51
Orçamento da Seguridade Social	15.444.120,47	5.013.750,00	239.400,00	20.697.270,47
Total do Resumo	45.573.791,93	26.048.401,05	719.400,00	72.341.592,98

PREFEITURA MUN. DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

Orçamento 2017

CNPJ: 12.251.468/0001-38

Rua: PRAÇA JOSÉ AMORIM, 848

Bairro: CENTRO

Despesa por Programa

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	480.000,00	480.000,00
0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURANÇA CONTINUADA	8.327.721,05	0,00	0,00	8.327.721,05
0003	SAÚDE PARA TODOS	9.157.213,35	10.571.715,00	239.400,00	19.968.328,35
0004	EDUCAÇÃO PARA TODOS	18.594.325,00	2.360.000,00	0,00	20.954.325,00
0005	ESPORTE PARA TODOS	302.875,00	1.555.000,00	0,00	1.857.875,00
0006	APOIO E INC. A AGRIC. FAMILIAR SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL	278.250,00	4.218.225,00	0,00	4.496.475,00
0007	RPPS COM EQUILÍBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL	3.932.460,00	0,00	0,00	3.932.460,00
0008	CIDADANIA PARA TODOS	2.095.412,12	2.294.250,00	0,00	4.389.662,12
0009	CIDADE URBANIZADA	616.135,00	5.049.211,05	0,00	5.665.346,05
0010	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.269.400,41	0,00	0,00	2.269.400,41
Total Geral:		45.573.791,93	26.048.401,05	719.400,00	72.341.592,98

CNPJ: 12.251.468/0001-38

Rua: PRAÇA JOSÉ AMORIM, 848

Bairro: CENTRO

Despesa por SubFunção

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
031	Ação Legislativa	1.545.983,00	0,00	0,00	1.545.983,00
122	Administração Geral	3.134.820,95	0,00	0,00	3.134.820,95
123	Administração Financeira	669.150,00	0,00	0,00	669.150,00
124	Controle Interno	119.561,05	0,00	0,00	119.561,05
125	Normatização e Fiscalização	59.850,00	0,00	0,00	59.850,00
241	Assistência ao Idoso	12.810,00	0,00	0,00	12.810,00
243	Assistência a Criança e ao Adolescente	1.006.710,00	0,00	0,00	1.006.710,00
244	Assistência Comunitária	486.213,17	325.500,00	0,00	811.713,17
272	Previdência do Regime Estatutário	3.932.460,00	0,00	0,00	3.932.460,00
301	Atenção Básica	6.312.200,10	3.984.750,00	0,00	10.296.950,10
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.596.948,25	364.980,00	189.000,00	3.150.928,25
303	Suporte Profilático e Terapêutico	229.900,00	23.520,00	50.400,00	303.820,00
304	Vigilância Sanitária	161.700,00	0,00	0,00	161.700,00
305	Vigilância Epidemiológica	21.000,00	315.000,00	0,00	336.000,00
306	Alimentação e Nutrição	368.550,00	0,00	0,00	368.550,00
361	Ensino Fundamental	16.009.275,00	2.360.000,00	0,00	18.369.275,00
364	Ensino Superior	108.750,00	0,00	0,00	108.750,00
365	Educação Infantil	867.300,00	0,00	0,00	867.300,00
366	Educação de Jovens e Adultos	453.600,00	0,00	0,00	453.600,00
367	Educação Especial	225.750,00	0,00	0,00	225.750,00
392	Difusão Cultural	902.600,00	0,00	0,00	902.600,00
451	Infra - Estrutura Urbana	3.296.135,00	5.049.211,05	0,00	8.345.346,05
452	Serviços Urbanos	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
482	Habitação Urbana	0,00	1.968.750,00	0,00	1.968.750,00
512	Saneamento Básico Urbano	0,00	5.883.465,00	0,00	5.883.465,00
541	Preservação e Conservação Ambiental	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00
605	Abastecimento	0,00	157.500,00	0,00	157.500,00
606	Extensão Rural	210.000,00	447.400,00	0,00	657.400,00
607	Irrigação	0,00	525.000,00	0,00	525.000,00
608	Pogramação da Produção Agropecuária	52.500,00	3.088.325,00	0,00	3.140.825,00
752	Energia Elétrica	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
811	Desporto de Rendimento	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
812	Desporto Comunitário	197.875,00	1.555.000,00	0,00	1.752.875,00
843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	480.000,00	480.000,00
999	Reserva de Contigência	2.269.400,41	0,00	0,00	2.269.400,41
Total Geral:		45.573.791,93	26.048.401,05	719.400,00	72.341.592,98

Resumo

Orçamento Fiscal	30.129.671,46	21.034.651,05	480.000,00	51.644.322,51
Orçamento da Seguridade Social	15.444.120,47	5.013.750,00	239.400,00	20.697.270,47
Total do Resumo	45.573.791,93	26.048.401,05	719.400,00	72.341.592,98

CNPJ: 12.251.468/0001-38
 Rua: PRAÇA JOSÉ AMORIM, 848
 Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

Poder: 01 - PODER LEGISLATIVO

Órgão: 01 - CÂMARA

Secretaria: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Unidade: 0110 - CÂMARA MUNICIPAL

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	775.983,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	440.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00

Total da Unidade R\$ 1.545.983,00

Total da Secretaria R\$ 1.545.983,00

Total do Órgão R\$ 1.545.983,00

Total do Poder R\$ 1.545.983,00

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 0220 - GABINETE DO PREFEITO

3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	5.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.017,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00

Total da Unidade R\$ 368.017,00

Total da Secretaria R\$ 368.017,00

CNPJ: 12.251.468/0001-38
 Rua: PRAÇA JOSÉ AMORIM, 848
 Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 03 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade: 0330 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	185.000,00
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	55.000,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	5.250,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	367.500,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.500,00
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	105.000,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	66.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	31.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	178.500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	147.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.100,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00

Total da Unidade R\$ 1.370.350,00

Total da Secretaria R\$ 1.370.350,00

Secretaria: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade: 0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	2.100,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	262.500,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.000,00
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	10.500,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	21.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	31.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	52.500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	68.250,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.050,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.250,00
3.3.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.302.500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.500,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	480.000,00

CNPJ: 12.251.468/0001-38
 Rua: PRAÇA JOSÉ AMORIM, 848
 Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade: 0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Total da Unidade R\$ 2.451.650,00

Total da Secretaria R\$ 2.451.650,00

Secretaria: 05 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Unidade: 0550 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	35.000,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	2.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	105.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	26.100,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	42.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	120.500,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	42.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	110.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	819.000,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	52.500,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	575.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	64.750,00

Total da Unidade R\$ 2.030.850,00

Unidade: 0551 - FUNDO DE MANUT. DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.071.000,00
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	10.500,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	16.750,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.753.850,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	181.650,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.100,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.346.100,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	535.500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	73.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	73.500,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	980.700,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	133.350,00
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	52.500,00

CNPJ: 12.251.468/0001-38
 Rua: PRAÇA JOSÉ AMORIM, 848
 Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 05 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Unidade: 0551 - FUNDO DE MANUT. DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB

Total da Unidade R\$ 13.232.000,00

Unidade: 0552 - REPASSE DO FNDE (FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO)

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.300,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	757.700,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	223.250,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	509.900,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.732.500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.232.300,00
3.4.4.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
3.4.5.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	210.000,00

Total da Unidade R\$ 4.672.950,00

Unidade: 0553 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	31.500,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	5.250,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	296.625,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.500,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.100,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	21.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	63.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	296.750,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	233.750,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	307.250,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.050,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	68.250,00

Total da Unidade R\$ 1.360.025,00

Total da Secretaria R\$ 21.295.825,00

Secretaria: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.500,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	52.500,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.100,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.050,00

CNPJ: 12.251.468/0001-38
 Rua: PRAÇA JOSÉ AMORIM, 848
 Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.500,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.250,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	67.935,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.050,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.198.465,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.250,00

Total da Unidade R\$ 6.375.600,00

Unidade: 0661 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	296.100,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	7.350,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.798.589,10
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.850,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.950,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	568.538,25
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	157.500,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	113.400,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.356.550,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	457.800,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.046.002,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	909.935,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	84.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	67.599,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.661.980,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	965.320,00

Total da Unidade R\$ 13.530.463,35

Unidade: 0662 - REPASSE DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	42.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	92.400,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	42.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.750,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.250,00

Total da Unidade R\$ 239.400,00

Total da Secretaria R\$ 20.145.463,35

CNPJ: 12.251.468/0001-38
 Rua: PRAÇA JOSÉ AMORIM, 848
 Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 07 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - IMPS

Unidade: 0770 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - IMPS

3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	2.100.000,00
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	315.000,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	42.000,00
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	420.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	189.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41.580,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.500,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	10.500,00
3.3.3.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	315.000,00
3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.480,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	26.250,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	42.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.500,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	52.500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	84.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	105.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	115.500,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.150,00
3.3.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	966.900,41
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.500,00

Total da Unidade R\$ 4.899.360,41

Total da Secretaria R\$ 4.899.360,41

Secretaria: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Unidade: 0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	2.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.000,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	21.000,00
3.3.3.7.1.70.00.00.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	21.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	53.250,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	43.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	48.750,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.125.325,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.272.150,00

CNPJ: 12.251.468/0001-38
 Rua: PRAÇA JOSÉ AMORIM, 848
 Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Unidade: 0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Total da Unidade R\$ 4.929.975,00

Total da Secretaria R\$ 4.929.975,00

Secretaria: 09 - SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO

Unidade: 0990 - SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	105.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.500,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.050,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.250,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.250,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.250,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.250,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.050,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.050,00

Total da Unidade R\$ 150.150,00

Total da Secretaria R\$ 150.150,00

Secretaria: 10 - SEC. MUN. DE TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSIST. SOCIAL

Unidade: 1010 - SEC. MUN. DE TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSIST. SOCIAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	36.750,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.250,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.050,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.250,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	190.950,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	4.200,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9.450,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	70.875,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	63.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	51.450,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	81.900,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	13.125,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.050,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.968.750,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.550,00

CNPJ: 12.251.468/0001-38
 Rua: PRAÇA JOSÉ AMORIM, 848
 Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 10 - SEC. MUN. DE TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSIST. SOCIAL

Unidade: 1010 - SEC. MUN. DE TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSIST. SOCIAL

Total da Unidade R\$ 2.535.600,00

Unidade: 1011 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	70.145,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	5.250,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	262.500,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.500,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.050,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	36.750,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13.550,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	12.600,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	133.750,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	355.750,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	220.920,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.250,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	262.500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.147,12

Total da Unidade R\$ 1.461.662,12

Unidade: 1012 - FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	52.500,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	42.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11.550,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	144.920,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	81.110,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	87.805,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54.415,00

Total da Unidade R\$ 474.300,00

Total da Secretaria R\$ 4.471.562,12

Secretaria: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

Unidade: 1212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	63.000,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	5.250,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	635.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.500,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.250,00

CNPJ: 12.251.468/0001-38
 Rua: PRAÇA JOSÉ AMORIM, 848
 Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

Unidade: 1212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

3.3.1.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	94.500,00
3.3.3.7.1.70.00.00.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	10.500,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	21.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	21.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	751.195,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	331.195,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.124.495,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.500,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.915.461,05
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	610.500,00
3.4.4.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	575.000,00
3.4.5.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	300.000,00

Total da Unidade R\$ 8.547.346,05

Total da Secretaria R\$ 8.547.346,05

Secretaria: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTRO INTERNO

Unidade: 1313 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	52.500,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.500,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.500,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.100,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.250,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.250,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.250,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.211,05

Total da Unidade R\$ 119.561,05

Total da Secretaria R\$ 119.561,05

Secretaria: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

Unidade: 1414 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	84.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.800,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.050,00

CNPJ: 12.251.468/0001-38
 Rua: PRAÇA JOSÉ AMORIM, 848
 Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

Unidade: 1414 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	16.800,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.250,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	82.500,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	15.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	79.875,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	77.250,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	106.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.050,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.500,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.439.500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.775,00

Total da Unidade R\$ 2.046.350,00

Total da Secretaria R\$ 2.046.350,00

Total do Órgão R\$ 70.795.609,98

Total do Poder R\$ 70.795.609,98

Total R\$ 72.341.592,98

PREFEITURA MUN. DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

Orçamento 2017

CNPJ: 12.251.468/0001-38

Rua: PRAÇA JOSÉ AMORIM, 848

Bairro: CENTRO

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
01.000.00000000	Legislativo	1.545.983,00	0,00	0,00	1.545.983,00
01.031.0000.0000	Ação Legislativa	1.545.983,00	0,00	0,00	1.545.983,00
01.031.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURANÇÃO CONTINUADA	1.545.983,00	0,00	0,00	1.545.983,00
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL	1.545.983,00	0,00	0,00	1.545.983,00
04.000.00000000	Administração	2.527.078,05	0,00	0,00	2.527.078,05
04.122.0000.0000	Administração Geral	1.738.367,00	0,00	0,00	1.738.367,00
04.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURANÇÃO CONTINUADA	1.738.367,00	0,00	0,00	1.738.367,00
04.122.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO	368.017,00	0,00	0,00	368.017,00
04.122.0001.2003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.370.350,00	0,00	0,00	1.370.350,00
04.123.0000.0000	Administração Financeira	669.150,00	0,00	0,00	669.150,00
04.123.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURANÇÃO CONTINUADA	669.150,00	0,00	0,00	669.150,00
04.123.0001.2004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE FINANÇAS	669.150,00	0,00	0,00	669.150,00
04.124.0000.0000	Controle Interno	119.561,05	0,00	0,00	119.561,05
04.124.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURANÇÃO CONTINUADA	119.561,05	0,00	0,00	119.561,05
04.124.0001.2046	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	119.561,05	0,00	0,00	119.561,05
12.000.00000000	Educação	18.935.825,00	2.360.000,00	0,00	21.295.825,00
12.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	368.550,00	0,00	0,00	368.550,00
12.306.0004.0000	EDUCAÇÃO PARA TODOS	368.550,00	0,00	0,00	368.550,00
12.306.0004.2014	MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	368.550,00	0,00	0,00	368.550,00
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	16.009.275,00	2.360.000,00	0,00	18.369.275,00
12.361.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURANÇÃO CONTINUADA	341.500,00	0,00	0,00	341.500,00
12.361.0001.2009	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	341.500,00	0,00	0,00	341.500,00
12.361.0004.0000	EDUCAÇÃO PARA TODOS	15.667.775,00	2.360.000,00	0,00	18.027.775,00
12.361.0004.1007	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE GINÁSIO DE ESPORTE	0,00	525.000,00	0,00	525.000,00
12.361.0004.1008	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA	0,00	472.500,00	0,00	472.500,00
12.361.0004.1009	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	525.000,00	0,00	525.000,00
12.361.0004.1015	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - PROG. CAMINHO DA ESCOLA	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
12.361.0004.1017	IMPLANTAÇÃO DO PROINFÂNCIA - CRECHE	0,00	367.500,00	0,00	367.500,00
12.361.0004.1048	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
12.361.0004.1049	REFORMA DO CLUBE RECREATIVO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.361.0004.2007	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	36.750,00	0,00	0,00	36.750,00

PREFEITURA MUN. DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

Orçamento 2017

CNPJ: 12.251.468/0001-38

Rua: PRAÇA JOSÉ AMORIM, 848

Bairro: CENTRO

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
12.361.0004.2008	PROGRAMA DE APOIO AO TRANS. ESCOLAR - PNATE	231.000,00	0,00	0,00	231.000,00
12.361.0004.2011	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FNDE/PAR	840.000,00	0,00	0,00	840.000,00
12.361.0004.2012	MANUT. DAS AÇÕES DO PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
12.361.0004.2013	MANUT. DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA ESCOLA - PDE	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00
12.361.0004.2016	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONS. DO FUNDEB - CACS	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
12.361.0004.2017	MANUT. DAS AÇÕES DO CONS. DA MERENDA ESCOLAR - CAE	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
12.361.0004.2019	QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	261.450,00	0,00	0,00	261.450,00
12.361.0004.2022	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%	3.745.300,00	0,00	0,00	3.745.300,00
12.361.0004.2024	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%	6.959.350,00	0,00	0,00	6.959.350,00
12.361.0004.2028	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS JUNTO AO FNDE - PTA	211.000,00	0,00	0,00	211.000,00
12.361.0004.2047	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
12.361.0004.2049	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	1.147.025,00	0,00	0,00	1.147.025,00
12.361.0004.2050	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES, INC	1.260.000,00	0,00	0,00	1.260.000,00
12.361.0004.2051	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	455.700,00	0,00	0,00	455.700,00
12.361.0004.2029	APOIO E MANUTENÇÃO DE CRECHES - BRASIL CARINHOSO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
12.361.0004.2052	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
12.364.0000.0000	Ensino Superior	108.750,00	0,00	0,00	108.750,00
12.364.0004.0000	EDUCAÇÃO PARA TODOS	108.750,00	0,00	0,00	108.750,00
12.364.0004.2010	CONCESSÃO E AUX. EDUCAÇÃO E BOLSA FACULDADE	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
12.364.0004.2015	MANUTENÇÃO DO POLO DA UNIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB	66.750,00	0,00	0,00	66.750,00
12.365.0000.0000	Educação Infantil	867.300,00	0,00	0,00	867.300,00
12.365.0004.0000	EDUCAÇÃO PARA TODOS	867.300,00	0,00	0,00	867.300,00
12.365.0004.2020	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - 40%	489.300,00	0,00	0,00	489.300,00
12.365.0004.2025	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL - 60%	378.000,00	0,00	0,00	378.000,00
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	453.600,00	0,00	0,00	453.600,00
12.366.0004.0000	EDUCAÇÃO PARA TODOS	453.600,00	0,00	0,00	453.600,00
12.366.0004.2021	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - 40%	40.950,00	0,00	0,00	40.950,00
12.366.0004.2026	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 60%	412.650,00	0,00	0,00	412.650,00
12.367.0000.0000	Educação Especial	225.750,00	0,00	0,00	225.750,00
12.367.0004.0000	EDUCAÇÃO PARA TODOS	225.750,00	0,00	0,00	225.750,00
12.367.0004.2023	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO ESPECIAL - 40%	36.750,00	0,00	0,00	36.750,00

PREFEITURA MUN. DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

Orçamento 2017

CNPJ: 12.251.468/0001-38

Rua: PRAÇA JOSÉ AMORIM, 848

Bairro: CENTRO

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
12.367.0004.2027	PAGAMENTO AO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 60%	189.000,00	0,00	0,00	189.000,00
12.392.0000.0000	Difusão Cultural	902.600,00	0,00	0,00	902.600,00
12.392.0004.0000	EDUCAÇÃO PARA TODOS	902.600,00	0,00	0,00	902.600,00
12.392.0004.2018	APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS E CULTURAIS	902.600,00	0,00	0,00	902.600,00
15.000.00000000	Urbanismo	3.338.135,00	5.049.211,05	0,00	8.387.346,05
15.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	3.296.135,00	5.049.211,05	0,00	8.345.346,05
15.451.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURANÇÃO CONTINUADA	2.882.000,00	0,00	0,00	2.882.000,00
15.451.0001.2032	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DA INFRA-ESTRUTURA	2.882.000,00	0,00	0,00	2.882.000,00
15.451.0009.0000	CIDADE URBANIZADA	414.135,00	5.049.211,05	0,00	5.463.346,05
15.451.0009.1029	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15.451.0009.1030	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇAS	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
15.451.0009.1031	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E/OU PARALELEPÍPEDO EM RUA E AVENIDAS	0,00	707.961,05	0,00	707.961,05
15.451.0009.1032	AMPLIAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA VIÁRIA	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
15.451.0009.1033	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E/OU MÁQUINAS PESADAS	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
15.451.0009.1034	CONSTRUÇÃO DE PONTES DE ACESSO	0,00	367.500,00	0,00	367.500,00
15.451.0009.1035	CONTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
15.451.0009.1036	IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO URBANA	0,00	183.750,00	0,00	183.750,00
15.451.0009.1037	CONSTRUÇÃO DE DRENAGENS URBANAS	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00
15.451.0009.1038	CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA	0,00	530.000,00	0,00	530.000,00
15.451.0009.1039	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
15.451.0009.1040	DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS NAS ÁREAS URBANAS E RURAIS	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
15.451.0009.1041	CONSTRUÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
15.451.0009.2033	MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA	198.300,00	0,00	0,00	198.300,00
15.451.0009.2034	MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
15.451.0009.2036	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	65.835,00	0,00	0,00	65.835,00
15.452.0000.0000	Serviços Urbanos	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
15.452.0009.0000	CIDADE URBANIZADA	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
15.452.0009.2044	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - CIGRES	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
16.000.00000000	Habitação	0,00	1.968.750,00	0,00	1.968.750,00
16.482.0000.0000	Habitação Urbana	0,00	1.968.750,00	0,00	1.968.750,00
16.482.0008.0000	CIDADANIA PARA TODOS	0,00	1.968.750,00	0,00	1.968.750,00

PREFEITURA MUN. DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

Orçamento 2017

CNPJ: 12.251.468/0001-38

Rua: PRAÇA JOSÉ AMORIM, 848

Bairro: CENTRO

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
16.482.0008.5021	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	1.968.750,00	0,00	1.968.750,00
17.000.00000000	Saneamento	0,00	5.883.465,00	0,00	5.883.465,00
17.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	5.883.465,00	0,00	5.883.465,00
17.512.0003.0000	SAÚDE PARA TODOS	0,00	5.883.465,00	0,00	5.883.465,00
17.512.0003.5011	MELHORIA SANITÁRIA EM CASAS POPULARES	0,00	346.500,00	0,00	346.500,00
17.512.0003.5013	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	286.965,00	0,00	286.965,00
17.512.0003.5014	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ESGOTO E SANEAMENTO	0,00	5.250.000,00	0,00	5.250.000,00
18.000.00000000	Gestão Ambiental	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00
18.541.0000.0000	Preservação e Conservação Ambiental	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00
18.541.0006.0000	APOIO E INC. A AGRIC. FAMILIAR SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00
18.541.0006.2038	CAMPANHAS DE RECURSOS DE CAP. PARA USO SUST. AMBIENTAL	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00
20.000.00000000	Agricultura	696.000,00	4.218.225,00	0,00	4.914.225,00
20.122.0000.0000	Administração Geral	433.500,00	0,00	0,00	433.500,00
20.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURANÇÃO CONTINUADA	433.500,00	0,00	0,00	433.500,00
20.122.0001.2006	MANUTENÇÃO DAS SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	433.500,00	0,00	0,00	433.500,00
20.605.0000.0000	Abastecimento	0,00	157.500,00	0,00	157.500,00
20.605.0006.0000	APOIO E INC. A AGRIC. FAMILIAR SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL	0,00	157.500,00	0,00	157.500,00
20.605.0006.1050	CONSTRUÇÃO DO BANCO DE SEMENTES NAS COMUNIDADES	0,00	157.500,00	0,00	157.500,00
20.606.0000.0000	Extensão Rural	210.000,00	447.400,00	0,00	657.400,00
20.606.0006.0000	APOIO E INC. A AGRIC. FAMILIAR SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL	210.000,00	447.400,00	0,00	657.400,00
20.606.0006.1004	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E PATRULHA MECANIZADA	0,00	447.400,00	0,00	447.400,00
20.606.0006.2048	APOIO A PROJETOS DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS EM TERRITÓRIOS R	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
20.607.0000.0000	Irrigação	0,00	525.000,00	0,00	525.000,00
20.607.0006.0000	APOIO E INC. A AGRIC. FAMILIAR SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL	0,00	525.000,00	0,00	525.000,00
20.607.0006.1001	CONSTRUÇÃO E LIMPEZA DE AÇUDES E/OU BARRAGENS	0,00	525.000,00	0,00	525.000,00
20.608.0000.0000	Pogramação da Produção Agropecuária	52.500,00	3.088.325,00	0,00	3.140.825,00
20.608.0006.0000	APOIO E INC. A AGRIC. FAMILIAR SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL	52.500,00	3.088.325,00	0,00	3.140.825,00
20.608.0006.1003	CONSTRUÇÃO DE VIVEIRO DE MUDAS NATIVAS E FRUTÍFERAS	0,00	125.025,00	0,00	125.025,00
20.608.0006.1005	CONSTRUÇÃO DO CURRAL DE VENDA DE ANIMAIS	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00
20.608.0006.1006	IMPLANTAÇÃO DE FEIRA AGRÍCOLA PADRONIZADA	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00
20.608.0006.2039	MANUTENÇÃO DE BANCO DE SEMENTES E VIVEIRO DE MUDAS	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00

PREFEITURA MUN. DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

Orçamento 2017

CNPJ: 12.251.468/0001-38

Rua: PRAÇA JOSÉ AMORIM, 848

Bairro: CENTRO

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
20.608.0006.1002	AMPLIAÇÃO DO AÇOUGUE MUNICIPAL	0,00	397.800,00	0,00	397.800,00
20.608.0006.1010	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
20.608.0006.1011	CONSTRUÇÃO DA CADA DO MEL	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
20.608.0006.1012	CONSTRUÇÃO DO ABATEDOURO DE AVES	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
20.608.0006.1013	AQUISIÇÃO DE MÁQ. E EQUIP. PARA BENEF. DA CASTANHA E DO PEDÚNCUL	0,00	384.500,00	0,00	384.500,00
20.608.0006.1014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA HORTICULTURA DA AGRICULTURA FA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
23.000.00000000	Comércio e Serviços	150.150,00	0,00	0,00	150.150,00
23.122.0000.0000	Administração Geral	150.150,00	0,00	0,00	150.150,00
23.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURANÇÃO CONTINUADA	150.150,00	0,00	0,00	150.150,00
23.122.0001.2043	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE IND, COMÉRCIO E TURISMO	150.150,00	0,00	0,00	150.150,00
25.000.00000000	Energia	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
25.752.0000.0000	Energia Elétrica	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
25.752.0009.0000	CIDADE URBANIZADA	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
25.752.0009.2037	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
27.000.00000000	Desporto e Lazer	491.350,00	1.555.000,00	0,00	2.046.350,00
27.122.0000.0000	Administração Geral	188.475,00	0,00	0,00	188.475,00
27.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURANÇÃO CONTINUADA	188.475,00	0,00	0,00	188.475,00
27.122.0001.2045	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	188.475,00	0,00	0,00	188.475,00
27.811.0000.0000	Desporto de Rendimento	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
27.811.0005.0000	ESPORTE PARA TODOS	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
27.811.0005.2035	SUBVENÇÃO AO CENTRO ESPORTIVO OLHODAGUENSE - GEO	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
27.812.0000.0000	Desporto Comunitário	197.875,00	1.555.000,00	0,00	1.752.875,00
27.812.0005.0000	ESPORTE PARA TODOS	197.875,00	1.555.000,00	0,00	1.752.875,00
27.812.0005.1018	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE CAMPOS MUNICIPAIS	0,00	346.500,00	0,00	346.500,00
27.812.0005.1019	CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE AREIA	0,00	57.750,00	0,00	57.750,00
27.812.0005.1020	CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE TÊNIS	0,00	173.250,00	0,00	173.250,00
27.812.0005.1021	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE SKATE	0,00	312.000,00	0,00	312.000,00
27.812.0005.1024	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE PARA DESLOC. DE ATLETAS	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
27.812.0005.1028	AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO ESTÁDIO EDSON MATIAS	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
27.812.0005.1042	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	0,00	350.500,00	0,00	350.500,00
27.812.0005.2030	APOIO AO DESPORTO AMADOR	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00

PREFEITURA MUN. DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

Orçamento 2017

CNPJ: 12.251.468/0001-38

Rua: PRAÇA JOSÉ AMORIM, 848

Bairro: CENTRO

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
27.812.0005.2031	MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO DO CEO	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00
27.812.0005.2040	MANUTENÇÃO DAS DIVISÕES DE BASE - CEO	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00
27.812.0005.2041	APOIO AO DESPORTO E LAZER PARA OS IDOSOS	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
27.812.0005.2042	MAN. DAS AÇÕES DE INC. PART. DE ATL. EM EV. ESPOTIVOS	28.875,00	0,00	0,00	28.875,00
28.000.00000000	Encargos Especiais	0,00	0,00	480.000,00	480.000,00
28.843.0000.0000	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	480.000,00	480.000,00
28.843.0000.0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	480.000,00	480.000,00
28.843.0000.0005	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA	0,00	0,00	480.000,00	480.000,00
99.000.00000000	Reserva de Contigência	2.269.400,41	0,00	0,00	2.269.400,41
99.999.0000.0000	Reserva de Contigência	2.269.400,41	0,00	0,00	2.269.400,41
99.999.0010.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.269.400,41	0,00	0,00	2.269.400,41
99.999.0010.9998	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS	966.900,41	0,00	0,00	966.900,41
99.999.0010.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.302.500,00	0,00	0,00	1.302.500,00
Total:		30.129.671,46	21.034.651,05	480.000,00	51.644.322,51

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	50.190.461,50	0,00	0,00	0,00	50.190.461,50
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA TRIBUTÁRIA	1.916.500,00	0,00	0,00	0,00	1.916.500,00
4.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS	1.796.500,00	0,00	0,00	0,00	1.796.500,00
4.1.1.1.2.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	946.000,00	0,00	0,00	0,00	946.000,00
4.1.1.1.2.02.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
4.1.1.1.2.02.00.01.00.0000	IPTU - PRÓPRIO	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
4.1.1.1.2.02.00.02.00.0000	IPTU - MDE	26.250,00	0,00	0,00	0,00	26.250,00
4.1.1.1.2.02.00.03.00.0000	IPTU - ASPS	15.750,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00
4.1.1.1.2.04.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	736.000,00	0,00	0,00	0,00	736.000,00
4.1.1.1.2.04.31.00.00.0000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALH	736.000,00	0,00	0,00	0,00	736.000,00
4.1.1.1.2.04.31.01.00.0000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUT	736.000,00	0,00	0,00	0,00	736.000,00
4.1.1.1.2.04.31.01.01.0000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETAS - PRÓPRIO	441.000,00	0,00	0,00	0,00	441.000,00
4.1.1.1.2.04.31.01.02.0000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETAS - MDE	183.750,00	0,00	0,00	0,00	183.750,00
4.1.1.1.2.04.31.01.03.0000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETAS - ASPS	111.250,00	0,00	0,00	0,00	111.250,00
4.1.1.1.2.08.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER-VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS RE	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
4.1.1.1.2.08.00.01.00.0000	ITBI - PRÓPRIO	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
4.1.1.1.2.08.00.02.00.0000	ITBI - MDE	26.250,00	0,00	0,00	0,00	26.250,00
4.1.1.1.2.08.00.03.00.0000	ITBI - ASPS	15.750,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00
4.1.1.1.3.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	850.500,00	0,00	0,00	0,00	850.500,00
4.1.1.1.3.05.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	850.500,00	0,00	0,00	0,00	850.500,00
4.1.1.1.3.05.01.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	840.000,00	0,00	0,00	0,00	840.000,00
4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000	ISS - PRÓPRIO	504.000,00	0,00	0,00	0,00	504.000,00
4.1.1.1.3.05.01.02.00.0000	ISS - MDE	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
4.1.1.1.3.05.01.03.00.0000	ISS - ASPS	126.000,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00
4.1.1.1.3.05.02.00.00.0000	SIMPLES NACIONAL	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
4.1.1.1.3.05.02.01.00.0000	SIMPLES NACIONAL	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
4.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	TAXAS	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
4.1.1.2.1.29.00.00.00.0000	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.1.1.2.1.31.00.00.00.0000	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
4.1.1.2.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.709.349,98	0,00	0,00	0,00	1.709.349,98
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.609.349,98	0,00	0,00	0,00	1.609.349,98
4.1.2.1.0.29.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIAS DO REGIME PRÓPRIO	1.609.349,98	0,00	0,00	0,00	1.609.349,98
4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	1.609.349,98	0,00	0,00	0,00	1.609.349,98
4.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.1.2.2.0.29.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	1.073.625,00	0,00	0,00	0,00	1.073.625,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.073.625,00	0,00	0,00	0,00	1.073.625,00
4.1.3.2.5.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	548.625,00	0,00	0,00	0,00	548.625,00
4.1.3.2.5.01.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	441.000,00	0,00	0,00	0,00	441.000,00
4.1.3.2.5.01.02.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULAD	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
4.1.3.2.5.01.03.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULAD	134.400,00	0,00	0,00	0,00	134.400,00
4.1.3.2.5.01.03.01.00.0000	RENDIMENTOS - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
4.1.3.2.5.01.03.02.00.0000	RENDIMENTOS - BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
4.1.3.2.5.01.03.03.00.0000	RENDIMENTOS - BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
4.1.3.2.5.01.03.04.00.0000	RENDIMENTOS - BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
4.1.3.2.5.01.03.06.00.0000	RENDIMENTOS - BLOCO DE INVESTIMENTOS	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
4.1.3.2.5.01.03.98.00.0000	RENDIMENTOS - CONVÊNIOS DESTINADOS A SAÚDE	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
4.1.3.2.5.01.05.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULAD	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
4.1.3.2.5.01.06.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULAD	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
4.1.3.2.5.01.09.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULAD	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
4.1.3.2.5.01.09.01.00.0000	RENDIMENTO CIDE	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
4.1.3.2.5.01.10.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
4.1.3.2.5.01.11.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNDE	103.950,00	0,00	0,00	0,00	103.950,00
4.1.3.2.5.01.11.01.00.0000	RENDIMENTOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	15.750,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00
4.1.3.2.5.01.11.03.00.0000	RENDIMENTOS - PNAE	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
4.1.3.2.5.01.11.04.00.0000	RENDIMENTOS - PNATE	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
4.1.3.2.5.01.11.07.00.0000	RENDIMENTOS - BRALF	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
4.1.3.2.5.01.11.98.00.0000	REDIMENTOS - CONVÊNIOS DESTINADOS A EDUCAÇÃO	52.500,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00
4.1.3.2.5.01.11.99.00.0000	RENDIMENTOS - Outras Transferências do FNDE	31.500,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00
4.1.3.2.5.01.12.00.00.0000	FME	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.3.2.5.01.12.01.00.0000	FME	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
4.1.3.2.5.01.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00
4.1.3.2.5.01.99.98.00.0000	RENDIMENTOS - DEMAIS CONVÊNIOS	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00
4.1.3.2.5.02.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	107.625,00	0,00	0,00	0,00	107.625,00
4.1.3.2.5.02.01.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA	2.625,00	0,00	0,00	0,00	2.625,00
4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULA	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
4.1.3.2.8.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SER	525.000,00	0,00	0,00	0,00	525.000,00
4.1.3.2.8.10.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SE	525.000,00	0,00	0,00	0,00	525.000,00
4.1.7.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	45.464.211,52	0,00	0,00	0,00	45.464.211,52
4.1.7.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	45.044.211,52	0,00	0,00	0,00	45.044.211,52
4.1.7.2.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	27.100.911,52	0,00	0,00	0,00	27.100.911,52
4.1.7.2.1.01.00.00.00.0000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	18.178.050,00	0,00	0,00	0,00	18.178.050,00
4.1.7.2.1.01.02.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	18.167.950,00	0,00	0,00	0,00	18.167.950,00
4.1.7.2.1.01.02.01.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO	13.281.450,00	0,00	0,00	0,00	13.281.450,00
4.1.7.2.1.01.02.02.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - MDE	926.625,00	0,00	0,00	0,00	926.625,00
4.1.7.2.1.01.02.04.00.0000	COTA-PARTEDO FPM - ASPS	2.779.875,00	0,00	0,00	0,00	2.779.875,00
4.1.7.2.1.01.02.20.00.0000	COTA-PARTE FPM (ADIC 159, I, CF/88)	730.000,00	0,00	0,00	0,00	730.000,00
4.1.7.2.1.01.02.30.00.0000	COTA-PARTE FPM (ADIC 159, I, CF/88)	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
4.1.7.2.1.01.05.00.00.0000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
4.1.7.2.1.01.05.01.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - PRÓPRIO	1.680,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00
4.1.7.2.1.01.05.02.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - MDE	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00
4.1.7.2.1.01.05.03.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	315,00	0,00	0,00	0,00	315,00
4.1.7.2.1.01.06.00.00.0000	FEX - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA FOMENTOS EXPORTAÇÕES	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
4.1.7.2.1.01.06.01.00.0000	FEX - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA FOMENTOS EXPORTAÇÕES	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
4.1.7.2.1.22.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSO	178.500,00	0,00	0,00	0,00	178.500,00
4.1.7.2.1.22.70.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	178.500,00	0,00	0,00	0,00	178.500,00
4.1.7.2.1.33.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSE F	5.494.888,35	0,00	0,00	0,00	5.494.888,35
4.1.7.2.1.33.11.00.00.0000	ATENÇÃO BÁSICA	3.312.290,10	0,00	0,00	0,00	3.312.290,10
4.1.7.2.1.33.11.10.00.0000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA (PAB FIXO)	651.651,00	0,00	0,00	0,00	651.651,00
4.1.7.2.1.33.11.30.00.0000	PISO DE ATENÇÃO VARIÁVEL (PAB VARIÁVEL)	2.608.139,10	0,00	0,00	0,00	2.608.139,10
4.1.7.2.1.33.11.30.31.0000	SAÚDE DA FAMÍLIA	839.133,75	0,00	0,00	0,00	839.133,75

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.2.1.33.11.30.32.0000	AGENTES COMUNITÁRIOS DA SAÚDE	636.690,60	0,00	0,00	0,00	636.690,60
4.1.7.2.1.33.11.30.33.0000	SAÚDE BUCAL	319.614,75	0,00	0,00	0,00	319.614,75
4.1.7.2.1.33.11.30.38.0000	NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	273.000,00	0,00	0,00	0,00	273.000,00
4.1.7.2.1.33.11.30.39.0000	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
4.1.7.2.1.33.11.30.40.0000	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	529.200,00	0,00	0,00	0,00	529.200,00
4.1.7.2.1.33.11.39.00.0000	OUTROS PROGRAMAS FINANC. POR TRANS. FUNDO A FUNDO	52.500,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00
4.1.7.2.1.33.12.00.00.0000	ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	1.676.498,25	0,00	0,00	0,00	1.676.498,25
4.1.7.2.1.33.12.11.00.0000	TETO FINANCEIRO	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00
4.1.7.2.1.33.12.13.00.0000	CEO - CENTRO ESPEC. ODONTOLÓGICA	135.135,00	0,00	0,00	0,00	135.135,00
4.1.7.2.1.33.12.14.00.0000	CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	386.363,25	0,00	0,00	0,00	386.363,25
4.1.7.2.1.33.12.19.00.0000	OUTROS PROGRAMAS - MAC	52.500,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00
4.1.7.2.1.33.12.20.00.0000	FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO - FAEC	52.500,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00
4.1.7.2.1.33.13.00.00.0000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	178.500,00	0,00	0,00	0,00	178.500,00
4.1.7.2.1.33.13.10.00.0000	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
4.1.7.2.1.33.13.20.00.0000	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	157.500,00	0,00	0,00	0,00	157.500,00
4.1.7.2.1.33.14.00.00.0000	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	222.600,00	0,00	0,00	0,00	222.600,00
4.1.7.2.1.33.14.10.00.0000	COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	147.000,00	0,00	0,00	0,00	147.000,00
4.1.7.2.1.33.14.20.00.0000	QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - QUALIFICAR SUS	75.600,00	0,00	0,00	0,00	75.600,00
4.1.7.2.1.33.99.00.00.0000	OUTROS PROGRAMAS FINANC. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
4.1.7.2.1.34.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F	576.723,17	0,00	0,00	0,00	576.723,17
4.1.7.2.1.34.11.00.00.0000	IGD - PBF - BOLSA FAMÍLIA	131.692,74	0,00	0,00	0,00	131.692,74
4.1.7.2.1.34.12.00.00.0000	IGD - SUAS	17.260,43	0,00	0,00	0,00	17.260,43
4.1.7.2.1.34.21.00.00.0000	PBF - PISO BÁSICO FIXO (CRAS/PAIF)	114.660,00	0,00	0,00	0,00	114.660,00
4.1.7.2.1.34.23.00.00.0000	PBV - PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV	207.270,00	0,00	0,00	0,00	207.270,00
4.1.7.2.1.34.32.00.00.0000	PFMC - PISO FIXO MÉDICA COMPLEXIDADE	81.900,00	0,00	0,00	0,00	81.900,00
4.1.7.2.1.34.41.00.00.0000	BPC - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
4.1.7.2.1.34.43.00.00.0000	AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROG. DE ERRAD. DO TRABALHO INFANTIL	17.640,00	0,00	0,00	0,00	17.640,00
4.1.7.2.1.34.99.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNAS	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
4.1.7.2.1.35.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA	2.657.000,00	0,00	0,00	0,00	2.657.000,00
4.1.7.2.1.35.01.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	350.700,00	0,00	0,00	0,00	350.700,00
4.1.7.2.1.35.02.00.00.0000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REF. AO PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	3.150,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.2.1.35.03.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE A	367.500,00	0,00	0,00	0,00	367.500,00
4.1.7.2.1.35.03.01.00.0000	PNAE - EJA	37.737,00	0,00	0,00	0,00	37.737,00
4.1.7.2.1.35.03.02.00.0000	PNAE - AEE	6.090,00	0,00	0,00	0,00	6.090,00
4.1.7.2.1.35.03.03.00.0000	PNAE - CRECHE	6.930,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00
4.1.7.2.1.35.03.04.00.0000	PANE - ENSINO FUNDAMENTAL	213.948,00	0,00	0,00	0,00	213.948,00
4.1.7.2.1.35.03.05.00.0000	PNAE - PRÉ-ESCOLA	44.835,00	0,00	0,00	0,00	44.835,00
4.1.7.2.1.35.03.06.00.0000	PNAE - MAIS EDUCAÇÃO	50.400,00	0,00	0,00	0,00	50.400,00
4.1.7.2.1.35.03.07.00.0000	PNAE OUTROS	7.560,00	0,00	0,00	0,00	7.560,00
4.1.7.2.1.35.04.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE A	231.000,00	0,00	0,00	0,00	231.000,00
4.1.7.2.1.35.05.00.00.0000	TRANSF. DIRETA DO FNDE - PAR	840.000,00	0,00	0,00	0,00	840.000,00
4.1.7.2.1.35.06.00.00.0000	QUADRAS POLIESPORTIVAS	315.000,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00
4.1.7.2.1.35.07.00.00.0000	BRASIL ALFABETIZADO	34.650,00	0,00	0,00	0,00	34.650,00
4.1.7.2.1.35.08.00.00.0000	APOIO E MATENÇÃO DAS CRECHES - BRASIL CARINHOSO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
4.1.7.2.1.35.99.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO	315.000,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00
4.1.7.2.1.36.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. N° 87/96	15.750,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00
4.1.7.2.1.36.00.01.00.0000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - PRÓPRIO	12.600,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00
4.1.7.2.1.36.00.02.00.0000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - MDE	787,50	0,00	0,00	0,00	787,50
4.1.7.2.1.36.00.04.00.0000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - ASPS	2.362,50	0,00	0,00	0,00	2.362,50
4.1.7.2.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	4.818.300,00	0,00	0,00	0,00	4.818.300,00
4.1.7.2.2.01.00.00.00.0000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	3.326.400,00	0,00	0,00	0,00	3.326.400,00
4.1.7.2.2.01.01.00.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS	2.730.000,00	0,00	0,00	0,00	2.730.000,00
4.1.7.2.2.01.01.01.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	2.184.000,00	0,00	0,00	0,00	2.184.000,00
4.1.7.2.2.01.01.02.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	136.500,00	0,00	0,00	0,00	136.500,00
4.1.7.2.2.01.01.04.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	409.500,00	0,00	0,00	0,00	409.500,00
4.1.7.2.2.01.02.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA	525.000,00	0,00	0,00	0,00	525.000,00
4.1.7.2.2.01.02.01.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - PRÓPRIO	420.000,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00
4.1.7.2.2.01.02.02.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	26.250,00	0,00	0,00	0,00	26.250,00
4.1.7.2.2.01.02.03.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	78.750,00	0,00	0,00	0,00	78.750,00
4.1.7.2.2.01.04.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	18.900,00	0,00	0,00	0,00	18.900,00
4.1.7.2.2.01.04.01.00.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - PRÓPRIO	15.120,00	0,00	0,00	0,00	15.120,00
4.1.7.2.2.01.04.02.00.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - MDE	945,00	0,00	0,00	0,00	945,00

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.2.2.01.04.04.00.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - ASPS	2.835,00	0,00	0,00	0,00	2.835,00
4.1.7.2.2.01.13.00.00.0000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	52.500,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00
4.1.7.2.2.22.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	52.500,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00
4.1.7.2.2.22.30.00.00.0000	COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENSAÇÃO FINANCEIRA P/PRODUÇÃO PETRÓLEO-LEI	52.500,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00
4.1.7.2.2.33.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPA	1.289.400,00	0,00	0,00	0,00	1.289.400,00
4.1.7.2.2.33.01.00.00.0000	SESAU	1.289.400,00	0,00	0,00	0,00	1.289.400,00
4.1.7.2.2.33.01.01.00.0000	SESAU - PROVIDA	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00
4.1.7.2.2.33.01.02.00.0000	SESAU - PROSAÚDE	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
4.1.7.2.2.33.01.03.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00
4.1.7.2.2.33.01.04.00.0000	SESAU - BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	50.400,00	0,00	0,00	0,00	50.400,00
4.1.7.2.2.35.00.00.00.0000	PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
4.1.7.2.2.35.01.00.00.0000	PNATE - ESTADUAL	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
4.1.7.2.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	13.125.000,00	0,00	0,00	0,00	13.125.000,00
4.1.7.2.4.01.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	10.159.800,00	0,00	0,00	0,00	10.159.800,00
4.1.7.2.4.01.01.00.00.0000	ORIGEM FPM	2.457.000,00	0,00	0,00	0,00	2.457.000,00
4.1.7.2.4.01.02.00.00.0000	ORIGEM - FPE	3.990.000,00	0,00	0,00	0,00	3.990.000,00
4.1.7.2.4.01.03.00.00.0000	ORIGEM - ICMS	3.360.000,00	0,00	0,00	0,00	3.360.000,00
4.1.7.2.4.01.04.00.00.0000	ORIGEM - IPI	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
4.1.7.2.4.01.05.00.00.0000	ORIGEM - LC 87/96	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
4.1.7.2.4.01.07.00.00.0000	ORIGEM - IPVA	315.000,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00
4.1.7.2.4.01.08.00.00.0000	ORIGEM - ITR	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
4.1.7.2.4.01.09.00.00.0000	ORIGEM ITCMD	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
4.1.7.2.4.02.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	2.965.200,00	0,00	0,00	0,00	2.965.200,00
4.1.7.6.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	420.000,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00
4.1.7.6.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	420.000,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00
4.1.7.6.1.02.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCA	157.500,00	0,00	0,00	0,00	157.500,00
4.1.7.6.1.03.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSIST	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
4.1.7.6.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	157.500,00	0,00	0,00	0,00	157.500,00
4.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	26.775,00	0,00	0,00	0,00	26.775,00
4.1.9.1.0.00.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA	15.750,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00
4.1.9.1.9.00.00.00.00.0000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	15.750,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.9.1.9.27.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO	15.750,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00
4.1.9.2.0.00.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.775,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00
4.1.9.2.1.00.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
4.1.9.2.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS INDENIZAÇÕES	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
4.1.9.2.1.99.01.00.00.0000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
4.1.9.2.2.00.00.00.00.0000	RESTITUIÇÕES	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00
4.1.9.2.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00
4.1.9.2.2.99.00.07.00.0000	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00
4.1.9.3.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
4.1.9.3.1.00.00.00.00.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
4.1.9.3.1.11.00.00.00.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITO	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
4.1.9.3.1.11.00.01.00.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	3.150,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00
4.1.9.3.1.11.00.02.00.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	1.312,50	0,00	0,00	0,00	1.312,50
4.1.9.3.1.11.00.03.00.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	787,50	0,00	0,00	0,00	787,50
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL	23.678.061,05	0,00	0,00	0,00	23.678.061,05
4.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	23.678.061,05	0,00	0,00	0,00	23.678.061,05
4.2.4.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	2.331.000,00	0,00	0,00	0,00	2.331.000,00
4.2.4.2.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	2.331.000,00	0,00	0,00	0,00	2.331.000,00
4.2.4.2.1.01.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	2.331.000,00	0,00	0,00	0,00	2.331.000,00
4.2.4.2.1.01.01.00.00.0000	BLOCO INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	1.365.000,00	0,00	0,00	0,00	1.365.000,00
4.2.4.2.1.01.99.00.00.0000	OUTROS TRANSFERÊNCIA DOS RECURSOS DO SUS	966.000,00	0,00	0,00	0,00	966.000,00
4.2.4.7.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	21.347.061,05	0,00	0,00	0,00	21.347.061,05
4.2.4.7.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	21.347.061,05	0,00	0,00	0,00	21.347.061,05
4.2.4.7.1.01.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SU	5.829.700,00	0,00	0,00	0,00	5.829.700,00
4.2.4.7.1.02.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCA	1.575.000,00	0,00	0,00	0,00	1.575.000,00
4.2.4.7.1.03.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEA	5.250.000,00	0,00	0,00	0,00	5.250.000,00
4.2.4.7.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	8.692.361,05	0,00	0,00	0,00	8.692.361,05
4.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.765.010,43	0,00	0,00	0,00	2.765.010,43
4.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.765.010,43	0,00	0,00	0,00	2.765.010,43
4.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.765.010,43	0,00	0,00	0,00	2.765.010,43
4.7.2.1.0.29.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.765.010,43	0,00	0,00	0,00	2.765.010,43

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.630.555,70	0,00	0,00	0,00	2.630.555,70
4.7.2.1.0.29.15.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	134.454,73	0,00	0,00	0,00	134.454,73
9.9.0.0.0.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-4.291.940,00	0,00	0,00	4.291.940,00	0,00
9.9.1.0.0.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-4.291.940,00	0,00	0,00	4.291.940,00	0,00
9.9.1.7.0.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-4.291.940,00	0,00	0,00	4.291.940,00	0,00
9.9.1.7.2.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-4.291.940,00	0,00	0,00	4.291.940,00	0,00
9.9.1.7.2.01.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-3.637.160,00	0,00	0,00	3.637.160,00	0,00
9.9.1.7.2.01.01.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-3.634.010,00	0,00	0,00	3.634.010,00	0,00
9.9.1.7.2.01.01.02.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	-3.633.590,00	0,00	0,00	3.633.590,00	0,00
9.9.1.7.2.01.01.02.06.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	-3.633.590,00	0,00	0,00	3.633.590,00	0,00
9.9.1.7.2.01.01.05.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RU	-420,00	0,00	0,00	420,00	0,00
9.9.1.7.2.01.01.05.04.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-420,00	0,00	0,00	420,00	0,00
9.9.1.7.2.01.36.00.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS DESONERAÇÃO - LEI COMPLEMENTAR 87/96	-3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00
9.9.1.7.2.01.36.00.05.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS DESONERAÇÃO -	-3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00
9.9.1.7.2.02.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	-654.780,00	0,00	0,00	654.780,00	0,00
9.9.1.7.2.02.01.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO	-654.780,00	0,00	0,00	654.780,00	0,00
9.9.1.7.2.02.01.01.00.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS	-546.000,00	0,00	0,00	546.000,00	0,00
9.9.1.7.2.02.01.01.05.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-546.000,00	0,00	0,00	546.000,00	0,00
9.9.1.7.2.02.01.02.00.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DA COTA-PARTE DO IPVA	-105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00
9.9.1.7.2.02.01.02.04.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	-105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00
9.9.1.7.2.02.01.04.00.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IPI/EXPORTAÇÃO	-3.780,00	0,00	0,00	3.780,00	0,00
9.9.1.7.2.02.01.04.05.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI/EXPORTAÇÃO	-3.780,00	0,00	0,00	3.780,00	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		72.341.592,98	0,00	0,00	0,00	72.341.592,98

TOTAL GERAL DAS RECEITAS		72.341.592,98	0,00	0,00	0,00	72.341.592,98
---------------------------------	--	----------------------	-------------	-------------	-------------	----------------------

CNPJ: 12.251.468/0001-38

Rua: RUA CÔNEGO JOSÉ BULHÕES, 848

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 01 - PODER LEGISLATIVO

Órgão: 01 - CÂMARA

Secretaria: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Unidade: 0110 - CÂMARA MUNICIPAL

01.031.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	775.983,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	0010.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	0010.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	440.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 1.545.983,00

Total da Unidade: R\$ 1.545.983,00

Total da Secretaria: R\$ 1.545.983,00

Total do Órgão: R\$ 1.545.983,00

Total do Poder: R\$ 1.545.983,00

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 0220 - GABINETE DO PREFEITO

04.122.0001.2002 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO

3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	0010.00.000	SALÁRIO-FAMÍLIA	5.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.017,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	Recursos Próprios

CNPJ: 12.251.468/0001-38
 Rua: RUA CÔNEGO JOSÉ BULHÕES, 848
 Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 0010.00.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 Recursos Próprios

Total: R\$ 368.017,00

Total da Unidade: R\$ 368.017,00

Total da Secretaria: R\$ 368.017,00

Secretaria: 03 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade: 0330 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

04.122.0001.2003 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	0010.00.000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	185.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	0010.00.000	PENSÕES	55.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	0010.00.000	SALÁRIO-FAMÍLIA	5.250,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	367.500,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.500,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	0010.00.000	SENTENÇAS JUDICIAIS	105.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	0010.00.000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	66.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	31.500,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	0010.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	178.500,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	147.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.100,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 1.370.350,00

Total da Unidade: R\$ 1.370.350,00

Total da Secretaria: R\$ 1.370.350,00

Secretaria: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade: 0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

04.123.0001.2004 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE FINANÇAS

3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	0010.00.000	SALÁRIO-FAMÍLIA	2.100,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	262.500,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	0010.00.000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	0010.00.000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	10.500,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	21.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	31.000,00	Recursos Próprios

CNPJ: 12.251.468/0001-38

Rua: RUA CÔNEGO JOSÉ BULHÕES, 848

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	0010.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	52.500,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	52.500,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	0080.00.000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.250,00	CIDE
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	2200.00.000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.500,00	FUNDO ESPECIAL
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.050,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	0010.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.250,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.500,00	Recursos Próprios
			Total: R\$ 669.150,00	

28.843.0000.0005 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA

3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	0010.00.000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	480.000,00	Recursos Próprios
			Total: R\$ 480.000,00	

99.999.0010.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

3.3.9.9.99.00.00.00.0000	0010.00.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.302.500,00	Recursos Próprios
			Total: R\$ 1.302.500,00	

Total da Unidade: R\$ 2.451.650,00

Total da Secretaria: R\$ 2.451.650,00

Secretaria: 05 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Unidade: 0550 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

12.361.0001.2009 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	0010.00.000	SALÁRIO-FAMÍLIA	2.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0020.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	105.000,00	MDE
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0020.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	52.500,00	MDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	Recursos Próprios
			Total: R\$ 341.500,00	

12.361.0004.1007 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE GINÁSIO DE ESPORTE

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0498.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	525.000,00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS
			Total: R\$ 525.000,00	

12.361.0004.1049 REFORMA DO CLUBE RECREATIVO

CNPJ: 12.251.468/0001-38

Rua: RUA CÔNEGO JOSÉ BULHÕES, 848

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	---------------------	-----------	-------------------

Total: R\$ 50.000,00

12.361.0004.2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONS. DO FUNDEB - CACS

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	-------------------------	----------	-------------------

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	---------------------	----------	-------------------

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	--	----------	-------------------

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	--	----------	-------------------

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	------------------------------------	----------	-------------------

Total: R\$ 24.000,00

12.361.0004.2017 MANUT. DAS AÇÕES DO CONS. DA MERENDA ESCOLAR - CAE

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	-------------------------	----------	-------------------

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	---------------------	----------	-------------------

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	--	----------	-------------------

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	--	----------	-------------------

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	------------------------------------	----------	-------------------

Total: R\$ 24.000,00

12.361.0004.2047 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	-----------------------------------	-----------	-------------------

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

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	--	----------	-------------------

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	--	-----------	-------------------

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	------------------------------------	----------	-------------------

Total: R\$ 55.000,00

12.364.0004.2010 CONCESSÃO E AUX. EDUCAÇÃO E BOLSA FACULDADE

3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	0010.00.000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	42.000,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	---------------------------------	-----------	-------------------

Total: R\$ 42.000,00

12.364.0004.2015 MANUTENÇÃO DO POLO DA UNIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	---------------------	-----------	-------------------

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	--	-----------	-------------------

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	--	-----------	-------------------

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.750,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	------------------------------------	-----------	-------------------

Total: R\$ 66.750,00

12.392.0004.2018 APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS E CULTURAIS

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.100,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	-------------------------	----------	-------------------

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	---------------------	-----------	-------------------

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	42.000,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	---	-----------	-------------------

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

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	105.000,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	--	------------	-------------------

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2100.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	630.000,00	DEMAIS CONVÊNIOS
----------------------------	-------------	--	------------	------------------

3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRIBUIÇÕES	52.500,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	---------------	-----------	-------------------

Total: R\$ 902.600,00

CNPJ: 12.251.468/0001-38

Rua: RUA CÔNEGO JOSÉ BULHÕES, 848

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Total da Unidade: R\$ 2.030.850,00

Unidade: 0551 - FUNDO DE MANUT. DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB

12.361.0004.1009 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	525.000,00	FUNDEB
----------------------------	-------------	---------------------	------------	--------

Total: R\$ 525.000,00

12.361.0004.2022 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0030.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	525.000,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	5.250,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	0030.00.000	SALÁRIO-FAMÍLIA	10.500,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0030.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.310.000,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	84.000,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.16.00.00.00.0000	0030.00.000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.050,00	FUNDEB
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	252.000,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0030.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	294.000,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	52.500,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.500,00	FUNDEB
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0030.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	105.000,00	FUNDEB
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	0030.00.000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	52.500,00	FUNDEB

Total: R\$ 3.745.300,00

12.361.0004.2024 PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0030.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	105.000,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	0010.00.000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0030.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.887.350,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.000,00	FUNDEB
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	945.000,00	FUNDEB

Total: R\$ 6.959.350,00

12.361.0004.2051 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	455.700,00	FUNDEB
----------------------------	-------------	---------------------	------------	--------

Total: R\$ 455.700,00

12.365.0004.2020 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - 40%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0030.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	126.000,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	0030.00.000	SALÁRIO-FAMÍLIA	5.250,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0030.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	52.500,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.000,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.16.00.00.00.0000	0030.00.000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.050,00	FUNDEB
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.500,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0030.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	231.000,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.500,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.500,00	FUNDEB
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0030.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.000,00	FUNDEB

CNPJ: 12.251.468/0001-38

Rua: RUA CÔNEGO JOSÉ BULHÕES, 848

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Total: R\$ 489.300,00

12.365.0004.2025 PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL - 60%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0030.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21.000,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0030.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	294.000,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.200,00	FUNDEB
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	58.800,00	FUNDEB

Total: R\$ 378.000,00

12.366.0004.2021 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - 40%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0030.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.250,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0030.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.500,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.100,00	FUNDEB
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.100,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0030.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	5.250,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.250,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.250,00	FUNDEB
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0030.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.250,00	FUNDEB

Total: R\$ 40.950,00

12.366.0004.2026 PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 60%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0030.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	252.000,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	5.250,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0030.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	63.000,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.000,00	FUNDEB
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	50.400,00	FUNDEB

Total: R\$ 412.650,00

12.367.0004.2023 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO ESPECIAL - 40%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0030.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.250,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0030.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.500,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.050,00	FUNDEB
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.100,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0030.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	5.250,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.250,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.250,00	FUNDEB
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0030.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.100,00	FUNDEB

Total: R\$ 36.750,00

12.367.0004.2027 PAGAMENTO AO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 60%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0030.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	31.500,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0030.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	126.000,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.300,00	FUNDEB
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	25.200,00	FUNDEB

Total: R\$ 189.000,00

Total da Unidade: R\$ 13.232.000,00

CNPJ: 12.251.468/0001-38

Rua: RUA CÔNEGO JOSÉ BULHÕES, 848

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Unidade: 0552 - REPASSE DO FNDE (FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO)

12.306.0004.2014 MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0203.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	368.550,00	PNAE
			Total: R\$ 368.550,00	

12.361.0004.1008 CONSTRUÇÃO. AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0298.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	472.500,00	Transf. Convênios Destinados a Prog. Ed
			Total: R\$ 472.500,00	

12.361.0004.1015 AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - PROG. CAMINHO DA ESCOLA

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0298.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	210.000,00	Transf. Convênios Destinados a Prog. Ed
			Total: R\$ 210.000,00	

12.361.0004.1017 IMPLANTAÇÃO DO PROINFÂNCIA - CRECHE

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0298.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	367.500,00	Transf. Convênios Destinados a Prog. Ed
			Total: R\$ 367.500,00	

12.361.0004.1048 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

3.4.5.9.0.61.00.00.00.0000	0020.00.000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	73.500,00	MDE
3.4.5.9.0.61.00.00.00.0000	0298.00.000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	136.500,00	Transf. Convênios Destinados a Prog. Ed
			Total: R\$ 210.000,00	

12.361.0004.2007 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0207.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.300,00	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0207.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	8.400,00	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0207.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.400,00	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0207.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.400,00	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0207.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.250,00	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO
			Total: R\$ 36.750,00	

12.361.0004.2008 PROGRAMA DE APOIO AO TRANS. ESCOLAR - PNATE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0204.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	46.200,00	PNATE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0204.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	37.800,00	PNATE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0204.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	147.000,00	PNATE
			Total: R\$ 231.000,00	

12.361.0004.2011 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FNDE/PAR

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0298.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	210.000,00	Transf. Convênios Destinados a Prog. Ed
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0298.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	52.500,00	Transf. Convênios Destinados a Prog. Ed
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0298.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.500,00	Transf. Convênios Destinados a Prog. Ed
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0298.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	525.000,00	Transf. Convênios Destinados a Prog. Ed
			Total: R\$ 840.000,00	

12.361.0004.2012 MANUT. DAS AÇÕES DO PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0202.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	1.050,00	PDDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0202.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.050,00	PDDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0202.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.050,00	PDDE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0202.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.050,00	PDDE

CNPJ: 12.251.468/0001-38

Rua: RUA CÔNEGO JOSÉ BULHÕES, 848

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Total: R\$ 4.200,00

12.361.0004.2019 QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0200.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	42.000,00	Transferências do Salário Educação
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0200.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	42.000,00	Transferências do Salário Educação
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0200.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	135.450,00	Transferências do Salário Educação
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0200.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42.000,00	Transferências do Salário Educação

Total: R\$ 261.450,00

12.361.0004.2028 MANUTENÇÃO DE CONVENIOS JUNTO AO FNDE - PTA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0298.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	31.500,00	Transf. Convênios Destinados a Prog. Ed
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0298.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.500,00	Transf. Convênios Destinados a Prog. Ed
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0298.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	115.500,00	Transf. Convênios Destinados a Prog. Ed
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0298.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.500,00	Transf. Convênios Destinados a Prog. Ed
3.4.4.9.0.93.00.00.00.0000	0010.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 211.000,00

12.361.0004.2029 APOIO E MANUTENÇÃO DE CRECHES - BRASIL CARINHOSO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0298.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	Transf. Convênios Destinados a Prog. Ed
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0298.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	Transf. Convênios Destinados a Prog. Ed
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0298.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	Transf. Convênios Destinados a Prog. Ed
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0298.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	Transf. Convênios Destinados a Prog. Ed

Total: R\$ 200.000,00

12.361.0004.2050 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES, INCLUSIVE CRECHES

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0020.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	105.000,00	MDE
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0200.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	105.000,00	Transferências do Salário Educação
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0298.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.050.000,00	Transf. Convênios Destinados a Prog. Ed

Total: R\$ 1.260.000,00

Total da Unidade: R\$ 4.672.950,00

Unidade: 0553 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12.361.0004.2013 MANUT. DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA ESCOLA - PDE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0020.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	15.750,00	MDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0020.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.750,00	MDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0020.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.750,00	MDE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0020.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.750,00	MDE

Total: R\$ 63.000,00

12.361.0004.2049 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0020.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	31.500,00	MDE
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	0020.00.000	SALÁRIO-FAMÍLIA	5.250,00	MDE
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0020.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	296.625,00	MDE
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0020.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.500,00	MDE
3.3.1.9.0.16.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0020.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.100,00	MDE

CNPJ: 12.251.468/0001-38

Rua: RUA CÔNEGO JOSÉ BULHÕES, 848

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0020.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	21.000,00	MDE
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0020.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	63.000,00	MDE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0020.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	231.000,00	MDE
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	0010.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0020.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	168.000,00	MDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0020.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	241.500,00	MDE
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0020.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.050,00	MDE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0020.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.500,00	MDE
			Total: R\$ 1.147.025,00	

12.361.0004.2052 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADUAL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	2300.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	TRANSFERÊNCIA DE ESTADO
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	2300.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	TRANSFERÊNCIA DE ESTADO
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2300.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	TRANSFERÊNCIA DE ESTADO
			Total: R\$ 150.000,00	

Total da Unidade: R\$ 1.360.025,00

Total da Secretaria: R\$ 21.295.825,00

Secretaria: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

10.301.0001.6002 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0040.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.500,00	ASPS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0040.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	52.500,00	ASPS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0040.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.100,00	ASPS
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0040.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.050,00	ASPS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0040.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.500,00	ASPS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0040.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.250,00	ASPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0040.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00	ASPS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.500,00	ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	67.935,00	ASPS
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0040.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.050,00	ASPS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0040.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.250,00	ASPS
			Total: R\$ 177.135,00	

10.305.0003.5012 MELHORIA HABIT. EM COMBATE A DOENÇA DE CHAGAS E DENGUE

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0498.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	315.000,00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO
			Total: R\$ 315.000,00	

17.512.0003.5011 MELHORIA SANITÁRIA EM CASAS POPULARES

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	346.500,00	DEMAIS CONVÊNIO
			Total: R\$ 346.500,00	

17.512.0003.5013 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0040.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	24.465,00	ASPS
----------------------------	-------------	---------------------	-----------	------

CNPJ: 12.251.468/0001-38

Rua: RUA CÔNEGO JOSÉ BULHÕES, 848

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0498.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	262.500,00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS
			Total: R\$ 286.965,00	

17.512.0003.5014 CONSTRUÇÃO DE REDES DE ESGOTO E SANEAMENTO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.250.000,00	DEMAIS CONVÊNIOS
			Total: R\$ 5.250.000,00	

Total da Unidade: R\$ 6.375.600,00

Unidade: 0661 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.125.0003.6021 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.050,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	4.200,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.150,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.100,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.100,00	Recursos Próprios
			Total: R\$ 12.600,00	

10.301.0003.5001 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0400.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	525.000,00	Transferências de Recursos de Sistema
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0406.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	525.000,00	BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0498.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	525.000,00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS
			Total: R\$ 1.575.000,00	

10.301.0003.5002 REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0400.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	157.500,00	Transferências de Recursos de Sistema
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0406.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	462.000,00	BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE
			Total: R\$ 619.500,00	

10.301.0003.5008 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0498.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	157.500,00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS
			Total: R\$ 157.500,00	

10.301.0003.5009 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0498.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.500,00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS
			Total: R\$ 52.500,00	

10.301.0003.5015 REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE ADÉLIA ABREU VILAR

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	52.500,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2300.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.050.000,00	TRANSFERÊNCIA DE ESTADO
			Total: R\$ 1.102.500,00	

10.301.0003.5016 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0040.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.250,00	ASPS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0498.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	472.500,00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS
			Total: R\$ 477.750,00	

10.301.0003.6004 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0401.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	63.000,00	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
----------------------------	-------------	-----------------------------------	-----------	-------------------------

CNPJ: 12.251.468/0001-38

Rua: RUA CÔNEGO JOSÉ BULHÕES, 848

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0401.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	189.000,00	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0401.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	84.000,00	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	52.500,00	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.500,00	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0401.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.100,00	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0401.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	86.100,00	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
			Total: R\$ 529.200,00	

10.301.0003.6005 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PSF

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0401.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.250,00	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0401.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	572.433,75	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0401.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.050,00	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0401.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	105.000,00	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0401.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.050,00	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0401.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	5.250,00	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	126.000,00	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.100,00	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0401.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.500,00	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0401.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.500,00	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
			Total: R\$ 839.133,75	

10.301.0003.6006 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PACS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0401.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.750,00	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0401.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	478.140,60	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0401.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.500,00	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0401.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	84.000,00	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0401.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.500,00	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.500,00	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0401.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.050,00	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0401.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.250,00	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
			Total: R\$ 636.690,60	

10.301.0003.6007 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE BUCAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0401.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.050,00	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0401.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	211.464,75	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0401.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.250,00	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0401.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	42.000,00	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0401.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	15.750,00	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.500,00	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.500,00	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0401.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.050,00	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0401.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.050,00	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
			Total: R\$ 320.614,75	

10.301.0003.6008 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - NASF

CNPJ: 12.251.468/0001-38

Rua: RUA CÔNEGO JOSÉ BULHÕES, 848

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0401.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.250,00	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0401.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.250,00	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0401.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.050,00	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0401.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	217.350,00	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.000,00	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0401.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.050,00	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0401.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.050,00	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

Total: R\$ 274.000,00

10.301.0003.6009 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0401.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21.000,00	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0401.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.750,00	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0401.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.100,00	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0401.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	325.500,00	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0401.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.750,00	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	54.852,00	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	210.000,00	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0401.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.699,00	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0401.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.500,00	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

Total: R\$ 663.151,00

10.301.0003.6010 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PSE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0401.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.100,00	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0401.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	2.100,00	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.100,00	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.100,00	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0401.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.100,00	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

Total: R\$ 10.500,00

10.301.0003.6019 PROGRAMA MELHOR EM CASA

3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	0400.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	126.000,00	Transferências de Recursos de Sistema
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0400.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	94.500,00	Transferências de Recursos de Sistema
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0400.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	63.000,00	Transferências de Recursos de Sistema
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0400.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	105.000,00	Transferências de Recursos de Sistema
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0400.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.500,00	Transferências de Recursos de Sistema

Total: R\$ 441.000,00

10.301.0003.6022 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0040.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	42.000,00	ASPS
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	0040.00.000	SALÁRIO-FAMÍLIA	2.100,00	ASPS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0040.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	976.500,00	ASPS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0040.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.400,00	ASPS
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0040.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.050,00	ASPS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0040.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	120.225,00	ASPS

CNPJ: 12.251.468/0001-38

Rua: RUA CÔNEGO JOSÉ BULHÕES, 848

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0040.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	84.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0040.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	336.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0040.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	315.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	115.500,00	ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	346.500,00	ASPS
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	21.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0040.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.000,00	ASPS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0040.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.500,00	ASPS
			Total: R\$ 2.420.775,00	

10.302.0003.5018 CONSTRUÇÃO DE POLOS DE ACADEMIAS POPULARES

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0040.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.200,00	ASPS
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0406.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	360.780,00	BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE
			Total: R\$ 364.980,00	

10.302.0003.6011 BLOCO DE ATENÇÃO MAC - TETO FINANCEIRO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0402.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	42.000,00	BLOCO DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALT
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	0402.00.000	SALÁRIO-FAMÍLIA	2.100,00	BLOCO DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALT
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0402.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	107.100,00	BLOCO DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALT
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0402.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.400,00	BLOCO DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALT
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0402.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	31.500,00	BLOCO DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALT
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	0402.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	31.500,00	BLOCO DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALT
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0402.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.100,00	BLOCO DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALT
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0402.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	5.250,00	BLOCO DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALT
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0040.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.500,00	ASPS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0402.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	42.000,00	BLOCO DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALT
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0402.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	63.000,00	BLOCO DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALT
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	0402.00.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	63.000,00	BLOCO DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALT
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0402.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	525,00	BLOCO DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALT
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0402.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.050,00	BLOCO DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALT
			Total: R\$ 412.025,00	

10.302.0003.6012 BLOCO DE ATENÇÃO MAC - CEO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0402.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.050,00	BLOCO DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALT
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0402.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	84.000,00	BLOCO DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALT
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0402.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.400,00	BLOCO DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALT
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0402.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	4.200,00	BLOCO DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALT
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0402.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.500,00	BLOCO DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALT
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0402.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.835,00	BLOCO DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALT
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0402.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.050,00	BLOCO DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALT
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0402.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.100,00	BLOCO DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALT
			Total: R\$ 136.135,00	

10.302.0003.6013 BLOCO DE ATENÇÃO MAC - DA UN. DE SAÚDE ADÉLIA ABREU VILAR

CNPJ: 12.251.468/0001-38

Rua: RUA CÔNEGO JOSÉ BULHÕES, 848

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0402.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.500,00	BLOCO DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALT
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	0402.00.000	SALÁRIO-FAMÍLIA	2.100,00	BLOCO DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALT
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0040.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	630.000,00	ASPS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0402.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	210.000,00	BLOCO DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALT
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0040.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	105.000,00	ASPS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0402.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	31.500,00	BLOCO DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALT
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0040.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.100,00	ASPS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0402.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	21.000,00	BLOCO DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALT
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0040.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	105.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0402.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	210.000,00	BLOCO DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALT
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0040.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.250,00	ASPS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.500,00	ASPS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0402.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	199.500,00	BLOCO DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALT
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.500,00	ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0402.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.250,00	BLOCO DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALT
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0040.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.500,00	ASPS
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0402.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.975,00	BLOCO DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALT
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0402.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.250,00	BLOCO DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALT

Total: R\$ 1.606.925,00

10.302.0003.6015 BLOCO DE ATENÇÃO MAC - MANUTENÇÃO DO CAPS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0402.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	52.500,00	BLOCO DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALT
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	0402.00.000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.050,00	BLOCO DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALT
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0402.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	199.500,00	BLOCO DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALT
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0402.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	16.763,25	BLOCO DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALT
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0402.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	42.000,00	BLOCO DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALT
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0402.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.000,00	BLOCO DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALT
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0402.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42.000,00	BLOCO DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALT
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0402.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.050,00	BLOCO DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALT
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0402.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.500,00	BLOCO DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALT

Total: R\$ 389.363,25

10.302.0003.6016 BLOCO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO - FAEC

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0402.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.500,00	BLOCO DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALT
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0402.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00	BLOCO DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALT
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0402.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.250,00	BLOCO DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALT
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0402.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.250,00	BLOCO DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALT
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0402.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.050,00	BLOCO DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALT
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0402.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.450,00	BLOCO DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALT

Total: R\$ 52.500,00

10.303.0003.5006 BOCO DE INVESTIMENTO - QUALIFAR - SUS

CNPJ: 12.251.468/0001-38

Rua: RUA CÔNEGO JOSÉ BULHÕES, 848

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0406.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.520,00	BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE
----------------------------	-------------	------------------------------------	-----------	--------------------------------

Total: R\$ 23.520,00

10.303.0003.6001 BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - AQUIS. DE MEDICAMENTOS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0404.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	42.000,00	BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTI
----------------------------	-------------	---------------------	-----------	---------------------------------

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0404.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	111.300,00	BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTI
----------------------------	-------------	---	------------	---------------------------------

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	--	----------	-------------------

Total: R\$ 154.300,00

10.303.0003.6003 BLOCO DE ASSIST. FARMACÊUTICA - QUALIFAR SUS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0404.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.100,00	BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTI
----------------------------	-------------	-----------------------------------	----------	---------------------------------

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0404.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.500,00	BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTI
----------------------------	-------------	---	-----------	---------------------------------

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0404.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	5.250,00	BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTI
----------------------------	-------------	---------------------	----------	---------------------------------

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0404.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.500,00	BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTI
----------------------------	-------------	--	-----------	---------------------------------

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0404.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.500,00	BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTI
----------------------------	-------------	--	-----------	---------------------------------

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0404.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.750,00	BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTI
----------------------------	-------------	------------------------------------	-----------	---------------------------------

Total: R\$ 75.600,00

10.304.0003.6017 BLOCO DE VIG. EM SAÚDE - AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIG. SANITÁRIA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0403.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21.000,00	BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
----------------------------	-------------	-----------------------------------	-----------	------------------------------

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0403.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	88.200,00	BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
----------------------------	-------------	---	-----------	------------------------------

3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0403.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	24.150,00	BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
----------------------------	-------------	--	-----------	------------------------------

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0403.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.100,00	BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
----------------------------	-------------	-------------------------	----------	------------------------------

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0403.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00	BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
----------------------------	-------------	---------------------	-----------	------------------------------

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0403.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.250,00	BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
----------------------------	-------------	--	----------	------------------------------

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0403.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.250,00	BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
----------------------------	-------------	--	----------	------------------------------

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0403.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.250,00	BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
----------------------------	-------------	------------------------------------	----------	------------------------------

Total: R\$ 161.700,00

10.305.0003.6018 BLOCO DE VIG. EM SAÚDE - VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0403.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.050,00	BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
----------------------------	-------------	-----------------------------------	----------	------------------------------

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0403.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.750,00	BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
----------------------------	-------------	---	-----------	------------------------------

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0403.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	1.050,00	BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
----------------------------	-------------	---------------------	----------	------------------------------

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0403.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.050,00	BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
----------------------------	-------------	--	----------	------------------------------

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0403.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.050,00	BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
----------------------------	-------------	--	----------	------------------------------

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0403.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.050,00	BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
----------------------------	-------------	------------------------------------	----------	------------------------------

Total: R\$ 21.000,00

Total da Unidade: R\$ 13.530.463,35

Unidade: 0662 - REPASSE DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

10.302.0003.0001 BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - PROVIDA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	2300.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00	TRANSFERÊNCIA DE ESTADO
----------------------------	-------------	---------------------	-----------	-------------------------

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	2300.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.000,00	TRANSFERÊNCIA DE ESTADO
----------------------------	-------------	--	-----------	-------------------------

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2300.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.000,00	TRANSFERÊNCIA DE ESTADO
----------------------------	-------------	--	-----------	-------------------------

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	2300.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.000,00	TRANSFERÊNCIA DE ESTADO
----------------------------	-------------	------------------------------------	-----------	-------------------------

Total: R\$ 84.000,00

CNPJ: 12.251.468/0001-38

Rua: RUA CÔNEGO JOSÉ BULHÕES, 848

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

10.302.0003.0002 BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - PROSAÚDE

3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	2300.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	42.000,00	TRANSFERÊNCIA DE ESTADO
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	2300.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00	TRANSFERÊNCIA DE ESTADO
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	2300.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.000,00	TRANSFERÊNCIA DE ESTADO
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2300.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.750,00	TRANSFERÊNCIA DE ESTADO
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	2300.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.250,00	TRANSFERÊNCIA DE ESTADO

Total: R\$ 105.000,00

10.303.0003.0003 BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESTADUAL - CONTRAPARTIDA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	2300.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	50.400,00	TRANSFERÊNCIA DE ESTADO
----------------------------	-------------	---------------------	-----------	-------------------------

Total: R\$ 50.400,00

Total da Unidade: R\$ 239.400,00

Total da Secretaria: R\$ 20.145.463,35

Secretaria: 07 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - IMPS

Unidade: 0770 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - IMPS

09.272.0007.6050 MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0050.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	42.000,00	RPPS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0050.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	189.000,00	RPPS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0050.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41.580,00	RPPS
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0050.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.500,00	RPPS
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	0050.00.000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	10.500,00	RPPS
3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000	0050.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.480,00	RPPS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0050.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	26.250,00	RPPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0050.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	42.000,00	RPPS
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0050.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.500,00	RPPS
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	0050.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	52.500,00	RPPS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0050.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	84.000,00	RPPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0050.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	105.000,00	RPPS
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0050.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.500,00	RPPS
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	0050.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.150,00	RPPS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0050.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.500,00	RPPS

Total: R\$ 677.460,00

09.272.0007.6051 MANUTENÇÃO DO PAG. A APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO RPPS

3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	0050.00.000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	2.100.000,00	RPPS
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	0050.00.000	PENSÕES	315.000,00	RPPS
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	0050.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	420.000,00	RPPS
3.3.3.9.0.05.00.00.00.0000	0050.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	315.000,00	RPPS
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0050.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	105.000,00	RPPS

Total: R\$ 3.255.000,00

99.999.0010.9998 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS

CNPJ: 12.251.468/0001-38

Rua: RUA CÔNEGO JOSÉ BULHÕES, 848

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.3.9.9.99.00.00.00.0000 0050.00.000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 966.900,41 RPPS

Total: R\$ 966.900,41

Total da Unidade: R\$ 4.899.360,41

Total da Secretaria: R\$ 4.899.360,41

Secretaria: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Unidade: 0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

18.541.0006.2038 CAMPANHAS DE RECURSOS DE CAP. PARA USO SUST. AMBIENTAL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	5.250,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.250,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.250,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 15.750,00

20.122.0001.2006 MANUTENÇÃO DAS SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	0010.00.000	SALÁRIO-FAMÍLIA	2.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	21.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.7.1.70.00.00.00.0000	0010.00.000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	21.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	0010.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.750,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.500,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.250,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 433.500,00

20.605.0006.1050 CONSTRUÇÃO DO BANCO DE SEMENTES NAS COMUNIDADES

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	157.500,00	DEMAIS CONVÊNIOS
----------------------------	-------------	---------------------	------------	------------------

Total: R\$ 157.500,00

20.606.0006.1004 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E PATRULHA MECANIZADA

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0498.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	407.400,00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS

Total: R\$ 447.400,00

20.606.0006.2048 APOIO A PROJETOS DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS EM TERRITÓRIOS RURAIS

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0498.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	210.000,00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS
----------------------------	-------------	------------------------------------	------------	-----------------------------

Total: R\$ 210.000,00

20.607.0006.1001 CONSTRUÇÃO E LIMPEZA DE AÇUDES E/OU BARRAGENS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0498.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	525.000,00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS
----------------------------	-------------	---------------------	------------	-----------------------------

Total: R\$ 525.000,00

CNPJ: 12.251.468/0001-38

Rua: RUA CÔNEGO JOSÉ BULHÕES, 848

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

20.608.0006.1002 AMPLIAÇÃO DO AÇOUGUE MUNICIPAL

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0498.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	397.800,00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS
			Total: R\$ 397.800,00	

20.608.0006.1003 CONSTRUÇÃO DE VIVEIRO DE MUDAS NATIVAS E FRUTÍFERAS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	95.025,00	DEMAIS CONVÊNIOS
			Total: R\$ 125.025,00	

20.608.0006.1005 CONSTRUÇÃO DO CURRAL DE VENDA DE ANIMAIS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	420.000,00	DEMAIS CONVÊNIOS
			Total: R\$ 420.000,00	

20.608.0006.1006 IMPLANTAÇÃO DE FEIRA AGRÍCOLA PADRONIZADA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	Recursos Próprios
			Total: R\$ 61.000,00	

20.608.0006.1010 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0498.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS
			Total: R\$ 500.000,00	

20.608.0006.1011 CONSTRUÇÃO DA CADA DO MEL

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0498.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS
			Total: R\$ 500.000,00	

20.608.0006.1012 CONSTRUÇÃO DO ABATEDOURO DE AVES

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0498.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS
			Total: R\$ 500.000,00	

20.608.0006.1013 AQUISIÇÃO DE MÁQ. E EQUIP. PARA BENEF. DA CASTANHA E DO PEDÚNCULO DO CAJÚ

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0498.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	384.500,00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS
			Total: R\$ 384.500,00	

20.608.0006.1014 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA HORTICULTURA DA AGRICULTURA FAMILIAR

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0498.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS
			Total: R\$ 200.000,00	

20.608.0006.2039 MANUTENÇÃO DE BANCO DE SEMENTES E VIVEIRO DE MUDAS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.500,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.000,00	Recursos Próprios
			Total: R\$ 52.500,00	

Total da Unidade: R\$ 4.929.975,00

Total da Secretaria: R\$ 4.929.975,00

CNPJ: 12.251.468/0001-38

Rua: RUA CÔNEGO JOSÉ BULHÕES, 848

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 09 - SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO

Unidade: 0990 - SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO

23.122.0001.2043 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE IND, COMÉRCIO E TURISMO

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	105.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.500,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.050,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.250,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.500,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	5.250,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.250,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.250,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.050,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.050,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 150.150,00

Total da Unidade: R\$ 150.150,00

Total da Secretaria: R\$ 150.150,00

Secretaria: 10 - SEC. MUN. DE TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSIST. SOCIAL

Unidade: 1010 - SEC. MUN. DE TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSIST. SOCIAL

08.122.0001.6023 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE ASS. SOCIAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.250,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.250,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.050,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.250,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.250,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	15.750,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.500,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.500,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.050,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.050,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 81.900,00

08.125.0008.6045 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.100,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	4.200,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.150,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.100,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.200,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 15.750,00

CNPJ: 12.251.468/0001-38

Rua: RUA CÔNEGO JOSÉ BULHÕES, 848

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

08.125.0008.6053 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONS. DA PESSOA COM DEF. OU MOBILIDADE

3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	2.100,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.050,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	3.150,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.150,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.150,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.150,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 15.750,00

08.125.0008.6054 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO DA JUVENTUDE

3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	2.100,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.050,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	3.150,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.150,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.150,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.150,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 15.750,00

08.243.0008.6038 SUBVENÇÃO SOCIAIS A CRECHES

3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	0010.00.000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	150.000,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	--------------------	------------	-------------------

Total: R\$ 150.000,00

08.243.0008.6043 PROJETO JUVENTUDE EM AÇÃO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	31.500,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	31.500,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.500,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	63.000,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 157.500,00

08.244.0008.6036 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	13.125,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	63.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	13.125,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 89.250,00

08.244.0008.6037 SUBVENÇÃO À SOC. MISERICÓDIA DE SANTO ANTONIO MARIA CLARETE

3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	0010.00.000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	21.000,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	--------------------	-----------	-------------------

Total: R\$ 21.000,00

08.244.0008.6044 SUBVENÇÃO P/ ASS. LAR DOS IDOSOS NOSSA SENHORA APARECIDA

3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	0010.00.000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	19.950,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	--------------------	-----------	-------------------

Total: R\$ 19.950,00

16.482.0008.5021 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.968.750,00	DEMAIS CONVÊNIOS
----------------------------	-------------	---------------------	--------------	------------------

Total: R\$ 1.968.750,00

Total da Unidade: R\$ 2.535.600,00

CNPJ: 12.251.468/0001-38

Rua: RUA CÔNEGO JOSÉ BULHÕES, 848

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Unidade: 1011 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.122.0008.6040 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.250,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	0010.00.000	SALÁRIO-FAMÍLIA	5.250,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	262.500,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.500,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.050,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	36.750,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.500,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	0010.00.000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	12.600,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	42.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	42.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	47.250,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.250,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.528,95	Recursos Próprios
			Total: R\$ 542.428,95	

08.241.0008.6041 MAN. DAS AÇÕES DO CONS. MUN. DE PROTEÇÃO DO IDOSO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	4.200,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.100,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.050,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.150,00	Recursos Próprios
			Total: R\$ 10.500,00	

08.241.0008.6056 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.050,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	315,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	315,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	315,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	315,00	Recursos Próprios
			Total: R\$ 2.310,00	

08.243.0008.6030 AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	2000.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.410,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	2000.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	4.410,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	2000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.410,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.410,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL
			Total: R\$ 17.640,00	

08.243.0008.6057 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	2000.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	31.500,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	2000.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	42.000,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	2000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	94.500,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39.270,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL
			Total: R\$ 207.270,00	

CNPJ: 12.251.468/0001-38

Rua: RUA CÔNEGO JOSÉ BULHÕES, 848

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

08.244.0008.1051 CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CREAS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	157.500,00	DEMAIS CONVÊNIOS
----------------------------	-------------	---------------------	------------	------------------

Total: R\$ 157.500,00

08.244.0008.5022 REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DO CRAS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	105.000,00	DEMAIS CONVÊNIOS
----------------------------	-------------	---------------------	------------	------------------

Total: R\$ 105.000,00

08.244.0008.5024 IMPLANTAÇÃO DO CRAS INTINERANTE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.500,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	-----------------------------------	-----------	-------------------

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	15.750,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	---------------------	-----------	-------------------

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.000,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	--	-----------	-------------------

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.750,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	--	-----------	-------------------

Total: R\$ 63.000,00

08.244.0008.6025 PISO BÁSICO FIXO - CRAS/PAIF

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	2000.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.410,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL
----------------------------	-------------	-----------------------------------	----------	--------------------

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	2000.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	7.250,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL
----------------------------	-------------	---------------------	----------	--------------------

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	2000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	73.500,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL
----------------------------	-------------	--	-----------	--------------------

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.500,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL
----------------------------	-------------	--	-----------	--------------------

Total: R\$ 118.660,00

08.244.0008.6032 ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA E CADASTRO ÚNICO - IGD/PBF

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	2000.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.250,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL
----------------------------	-------------	-----------------------------------	----------	--------------------

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	2000.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.050,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL
----------------------------	-------------	-------------------------	----------	--------------------

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	2000.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL
----------------------------	-------------	---------------------	-----------	--------------------

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	2000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	71.200,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL
----------------------------	-------------	--	-----------	--------------------

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42.000,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL
----------------------------	-------------	--	-----------	--------------------

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	2000.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.692,74	ASSISTÊNCIA SOCIAL
----------------------------	-------------	------------------------------------	----------	--------------------

Total: R\$ 135.692,74

08.244.0008.6033 MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	2000.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	525,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL
----------------------------	-------------	-----------------------------------	--------	--------------------

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	2000.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	525,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL
----------------------------	-------------	---------------------	--------	--------------------

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	2000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	525,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL
----------------------------	-------------	--	--------	--------------------

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	525,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL
----------------------------	-------------	--	--------	--------------------

Total: R\$ 2.100,00

08.244.0008.6035 ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	2000.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL
----------------------------	-------------	-------------------------	----------	--------------------

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	2000.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	1.550,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL
----------------------------	-------------	---------------------	----------	--------------------

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	2000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.200,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL
----------------------------	-------------	--	----------	--------------------

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.450,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL
----------------------------	-------------	--	----------	--------------------

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	2000.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	460,43	ASSISTÊNCIA SOCIAL
----------------------------	-------------	------------------------------------	--------	--------------------

Total: R\$ 17.660,43

08.244.0008.6039 PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI - CREAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	2000.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.250,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL
----------------------------	-------------	-----------------------------------	----------	--------------------

CNPJ: 12.251.468/0001-38

Rua: RUA CÔNEGO JOSÉ BULHÕES, 848

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	2000.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	5.250,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	2000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	42.000,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.400,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL

Total: R\$ 81.900,00

Total da Unidade: R\$ 1.461.662,12

Unidade: 1012 - FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

08.243.0008.6034 MAN. DAS AÇÕES DO CONS. TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	42.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.500,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.500,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.500,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.000,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 105.000,00

08.243.0008.6042 MAN. DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	52.500,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	128.750,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	67.250,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75.625,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.375,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 352.500,00

08.243.0008.6046 MANUT. DAS AÇÕES DO CONS. MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.050,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	5.670,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.360,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.680,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.040,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 16.800,00

Total da Unidade: R\$ 474.300,00

Total da Secretaria: R\$ 4.471.562,12

Secretaria: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

Unidade: 1212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

15.451.0001.2032 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DA INFRA-ESTRUTURA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	63.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	0010.00.000	SALÁRIO-FAMÍLIA	5.250,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	635.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.500,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.250,00	Recursos Próprios

CNPJ: 12.251.468/0001-38

Rua: RUA CÔNEGO JOSÉ BULHÕES, 848

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.3.1.9.0.93.00.00.00.0000	0010.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	94.500,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	21.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	21.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	525.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	105.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	787.500,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.500,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.500,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.93.00.00.00.0000	0010.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	525.000,00	Recursos Próprios
			Total: R\$ 2.882.000,00	

15.451.0009.1029 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA ELÉTRICA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	DEMAIS CONVÊNIOS
			Total: R\$ 100.000,00	

15.451.0009.1030 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇAS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	600.000,00	DEMAIS CONVÊNIOS
			Total: R\$ 600.000,00	

15.451.0009.1031 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E/OU PARALELEPÍPEDO EM RUA E AVENIDAS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	602.961,05	DEMAIS CONVÊNIOS
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2200.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	105.000,00	FUNDO ESPECIAL
			Total: R\$ 707.961,05	

15.451.0009.1032 AMPLIAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA VIÁRIA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	350.000,00	DEMAIS CONVÊNIOS
			Total: R\$ 350.000,00	

15.451.0009.1033 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E/OU MÁQUINAS PESADAS

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	2100.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	600.000,00	DEMAIS CONVÊNIOS
			Total: R\$ 600.000,00	

15.451.0009.1034 CONSTRUÇÃO DE PONTES DE ACESSO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	36.750,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	330.750,00	DEMAIS CONVÊNIOS
			Total: R\$ 367.500,00	

15.451.0009.1035 CONTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	DEMAIS CONVÊNIOS
			Total: R\$ 300.000,00	

15.451.0009.1036 IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO URBANA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	5.250,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	2100.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	52.500,00	DEMAIS CONVÊNIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.250,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	2100.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	52.500,00	DEMAIS CONVÊNIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.875,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2100.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.375,00	DEMAIS CONVÊNIOS

CNPJ: 12.251.468/0001-38

Rua: RUA CÔNEGO JOSÉ BULHÕES, 848

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Total: R\$ 183.750,00

15.451.0009.1037 CONSTRUÇÃO DE DRENAGENS URBANAS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	16.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	294.000,00	DEMAIS CONVÊNIOS

Total: R\$ 310.000,00

15.451.0009.1038 CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	DEMAIS CONVÊNIOS

Total: R\$ 530.000,00

15.451.0009.1039 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	---------------------	------------	-------------------

Total: R\$ 250.000,00

15.451.0009.1040 DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS NAS ÁREAS URBANAS E RURAIS

3.4.4.9.0.93.00.00.00.0000	0010.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00	Recursos Próprios
3.4.5.9.0.61.00.00.00.0000	0010.00.000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	300.000,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 350.000,00

15.451.0009.1041 CONSTRUÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	---------------------	------------	-------------------

Total: R\$ 400.000,00

15.451.0009.2033 MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	36.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0080.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	48.300,00	CIDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2200.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	63.000,00	FUNDO ESPECIAL

Total: R\$ 198.300,00

15.451.0009.2034 MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 150.000,00

15.451.0009.2036 MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	21.945,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.945,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.945,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 65.835,00

15.452.0009.2044 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - CIGRES

3.3.3.7.1.70.00.00.00.0000	0010.00.000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	10.500,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.500,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.500,00	Recursos Próprios

CNPJ: 12.251.468/0001-38

Rua: RUA CÔNEGO JOSÉ BULHÕES, 848

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Total: R\$ 42.000,00

25.752.0009.2037 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 160.000,00

Total da Unidade: R\$ 8.547.346,05

Total da Secretaria: R\$ 8.547.346,05

Secretaria: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTRO INTERNO

Unidade: 1313 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

04.124.0001.2046 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	52.500,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.500,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.500,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.100,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	5.250,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.250,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.250,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.211,05	Recursos Próprios

Total: R\$ 119.561,05

Total da Unidade: R\$ 119.561,05

Total da Secretaria: R\$ 119.561,05

Secretaria: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

Unidade: 1414 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

27.122.0001.2045 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	84.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.800,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.050,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	16.800,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.250,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.750,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.050,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.775,00	Recursos Próprios

CNPJ: 12.251.468/0001-38

Rua: RUA CÔNEGO JOSÉ BULHÕES, 848

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Total: R\$ 188.475,00

27.811.0005.2035 SUBVENÇÃO AO CENTRO ESPORTIVO OLHODAGUENSE - CEO

3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRIBUIÇÕES	105.000,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	---------------	------------	-------------------

Total: R\$ 105.000,00

27.812.0005.1018 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE CAMPOS MUNICIPAIS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	31.500,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	---------------------	-----------	-------------------

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	315.000,00	DEMAIS CONVÊNIOS
----------------------------	-------------	---------------------	------------	------------------

Total: R\$ 346.500,00

27.812.0005.1019 CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE AREIA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.250,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	---------------------	----------	-------------------

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	52.500,00	DEMAIS CONVÊNIOS
----------------------------	-------------	---------------------	-----------	------------------

Total: R\$ 57.750,00

27.812.0005.1020 CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE TÊNIS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.750,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	---------------------	-----------	-------------------

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	157.500,00	DEMAIS CONVÊNIOS
----------------------------	-------------	---------------------	------------	------------------

Total: R\$ 173.250,00

27.812.0005.1021 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE SKATE

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	42.000,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	---------------------	-----------	-------------------

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	270.000,00	DEMAIS CONVÊNIOS
----------------------------	-------------	---------------------	------------	------------------

Total: R\$ 312.000,00

27.812.0005.1024 AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE PARA DESLOC. DE ATLETAS

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	105.000,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	------------------------------------	------------	-------------------

Total: R\$ 105.000,00

27.812.0005.1028 AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO ESTÁDIO EDSON MATIAS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	210.000,00	DEMAIS CONVÊNIOS
----------------------------	-------------	---------------------	------------	------------------

Total: R\$ 210.000,00

27.812.0005.1042 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE QUADRAS POLIESPORTIVAS

3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	2100.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.500,00	DEMAIS CONVÊNIOS
----------------------------	-------------	-----------------------------	-----------	------------------

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	---------------------	-----------	-------------------

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	DEMAIS CONVÊNIOS
----------------------------	-------------	---------------------	------------	------------------

Total: R\$ 350.500,00

27.812.0005.2030 APOIO AO DESPORTO AMADOR

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	---------------------	-----------	-------------------

3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	0010.00.000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUT	15.000,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	--	-----------	-------------------

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	--	-----------	-------------------

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	--	-----------	-------------------

Total: R\$ 60.000,00

27.812.0005.2031 MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO DO CEO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	---------------------	-----------	-------------------

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.500,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	--	-----------	-------------------

CNPJ: 12.251.468/0001-38

Rua: RUA CÔNEGO JOSÉ BULHÕES, 848

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.500,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	Recursos Próprios
Total: R\$ 32.500,00				

27.812.0005.2040 MANUTENÇÃO DAS DIVISÕES DE BASE - CEO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.500,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.500,00	Recursos Próprios
Total: R\$ 31.500,00				

27.812.0005.2041 APOIO AO DESPORTO E LAZER PARA OS IDOSOS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	Recursos Próprios
Total: R\$ 45.000,00				

27.812.0005.2042 MAN. DAS AÇÕES DE INC. PART. DE ATL. EM EV. ESPOTIVOS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.875,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.500,00	Recursos Próprios
Total: R\$ 28.875,00				

Total da Unidade: R\$ 2.046.350,00

Total da Secretaria: R\$ 2.046.350,00

Total do Órgão: R\$ 70.795.609,98

Total do Poder: R\$ 70.795.609,98

Total: R\$ 72.341.592,98

CNPJ: 12.251.468/0001-38

Rua: PRAÇA JOSÉ AMORIM, 848

Bairro: CENTRO

Resumo por Fonte de Recurso

DESPESA		
Código	Fonte de Recurso	Total Fixado
0010.00.000	Recursos Próprios	14.300.360,00
0020.00.000	MDE	1.544.025,00
0030.00.000	FUNDEB	13.230.000,00
0040.00.000	ASPS	3.543.175,00
0050.00.000	RPPS	4.899.360,41
0080.00.000	CIDE	53.550,00
0200.00.000	Transferências do Salário Educação	366.450,00
0202.00.000	PDDE	4.200,00
0203.00.000	PNAE	368.550,00
0204.00.000	PNATE	231.000,00
0207.00.000	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	36.750,00
0298.00.000	Transf. Convênios Destinados a Prog. Educação	3.486.500,00
0400.00.000	Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS	1.123.500,00
0401.00.000	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	3.270.290,10
0402.00.000	BLOCO DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.678.598,25
0403.00.000	BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	182.700,00
0404.00.000	BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	228.900,00
0406.00.000	BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE	1.371.300,00
0498.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	5.934.700,00
2000.00.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	580.923,17
2100.00.000	DEMAIS CONVÊNIOS	14.288.861,05
2200.00.000	FUNDO ESPECIAL	178.500,00
2300.00.000	TRANSFERÊNCIA DE ESTADO	1.439.400,00

Total R\$ 72.341.592,98

RECEITA		
Código	Fonte de Recurso	Total Fixado
0010.00.000	Recursos Próprios	14.300.360,00
0020.00.000	MDE	1.544.025,00
0030.00.000	FUNDEB	13.230.000,00
0040.00.000	ASPS	3.543.175,00
0050.00.000	RPPS	4.899.360,41
0080.00.000	CIDE	53.550,00
0200.00.000	Transferências do Salário Educação	366.450,00
0202.00.000	PDDE	4.200,00
0203.00.000	PNAE	368.550,00
0204.00.000	PNATE	231.000,00
0207.00.000	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	36.750,00
0298.00.000	Transf. Convênios Destinados a Prog. Educação	3.486.500,00
0400.00.000	Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS	1.123.500,00
0401.00.000	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	3.270.290,10
0402.00.000	BLOCO DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.678.598,25
0403.00.000	BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	182.700,00
0404.00.000	BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	228.900,00
0406.00.000	BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE	1.371.300,00

CNPJ: 12.251.468/0001-38
Rua: PRAÇA JOSÉ AMORIM, 848
Bairro: CENTRO

Resumo por Fonte de Recurso

DESPESA		
Código	Fonte de Recurso	Total Fixado
RECEITA		
Código	Fonte de Recurso	Total Fixado
0498.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	5.934.700,00
2000.00.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	580.923,17
2100.00.000	DEMAIS CONVÊNIOS	14.288.861,05
2200.00.000	FUNDO ESPECIAL	178.500,00
2300.00.000	TRANSFERÊNCIA DE ESTADO	1.439.400,00

Total R\$ 72.341.592,98

CNPJ: 12.251.468/0001-38

Rua: PRAÇA JOSÉ AMORIM , 848

Bairro: CENTRO

Resumo por Projeto/Atividade

Código	Especificação	Tipo	Total Fixado
0001	BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - PROVIDA	Operação Especial	84.000,00
0002	BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - PROSAÚDE	Operação Especial	105.000,00
0003	BLOGO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESTADUAL - CONTRAPARTIDA	Operação Especial	50.400,00
0005	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA	Operação Especial	480.000,00
1001	CONSTRUÇÃO E LIMPEZA DE AÇUDES E/OU BARRAGENS	Projeto	525.000,00
1002	AMPLIAÇÃO DO AÇOUGUE MUNICIPAL	Projeto	397.800,00
1003	CONSTRUÇÃO DE VIVEIRO DE MUDAS NATIVAS E FRUTÍFERAS	Projeto	125.025,00
1004	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E PATRULHA MECANIZADA	Projeto	447.400,00
1005	CONSTRUÇÃO DO CURRAL DE VENDA DE ANIMAIS	Projeto	420.000,00
1006	IMPLANTAÇÃO DE FEIRA AGRÍCOLA PADRONIZADA	Projeto	61.000,00
1007	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE GINÁSIO DE ESPORTE	Projeto	525.000,00
1008	CONSTRUÇÃO. AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA	Projeto	472.500,00
1009	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	Projeto	525.000,00
1010	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO	Projeto	500.000,00
1011	CONSTRUÇÃO DA CADA DO MEL	Projeto	500.000,00
1012	CONSTRUÇÃO DO ABATEDOURO DE AVES	Projeto	500.000,00
1013	AQUISIÇÃO DE MÁQ. E EQUIP. PARA BENEF. DA CASTANHA E DO PEDÚNCULO DO	Projeto	384.500,00
1014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA HORTICULTURA DA AGRICULTURA FAMILIAR	Projeto	200.000,00
1015	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - PROG. CAMINHO DA ESCOLA	Projeto	210.000,00
1017	IMPLANTAÇÃO DO PROINFÂNCIA - CRECHE	Projeto	367.500,00
1018	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE CAMPOS MUNICIPAIS	Projeto	346.500,00
1019	CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE AREIA	Projeto	57.750,00
1020	CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE TÊNIS	Projeto	173.250,00
1021	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE SKATE	Projeto	312.000,00
1024	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE PARA DESLOC. DE ATLETAS	Projeto	105.000,00
1028	AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO ESTÁDIO EDSON MATIAS	Projeto	210.000,00
1029	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA ELÉTRICA	Projeto	100.000,00
1030	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇAS	Projeto	600.000,00
1031	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E/OU PARALELEPÍPEDO EM RUA E AVENIDAS	Projeto	707.961,05
1032	AMPLIAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA VIÁRIA	Projeto	350.000,00
1033	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E/OU MÁQUINAS PESADAS	Projeto	600.000,00
1034	CONSTRUÇÃO DE PONTES DE ACESSO	Projeto	367.500,00
1035	CONTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE	Projeto	300.000,00
1036	IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO URBANA	Projeto	183.750,00
1037	CONSTRUÇÃO DE DRENAGENS URBANAS	Projeto	310.000,00
1038	CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA	Projeto	530.000,00
1039	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS	Projeto	250.000,00
1040	DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS NAS ÁREAS URBANAS E RURAIS	Projeto	350.000,00
1041	CONSTRUÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA	Projeto	400.000,00
1042	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	Projeto	350.500,00
1048	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	Projeto	210.000,00
1049	REFORMA DO CLUBE RECREATIVO	Projeto	50.000,00
1050	CONSTRUÇÃO DO BANCO DE SEMENTES NAS COMUNIDADES	Projeto	157.500,00
1051	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CREAS	Projeto	157.500,00
2001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL	Atividade	1.545.983,00
2002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITA	Atividade	368.017,00
2003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Atividade	1.370.350,00
2004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE FINANÇAS	Atividade	669.150,00

CNPJ: 12.251.468/0001-38

Rua: PRAÇA JOSÉ AMORIM, 848

Bairro: CENTRO

Resumo por Projeto/Atividade

Código	Especificação	Tipo	Total Fixado
2006	MANUTENÇÃO DAS SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	Atividade	433.500,00
2007	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	Atividade	36.750,00
2008	PROGRAMA DE APOIO AO TRANS. ESCOLAR - PNATE	Atividade	231.000,00
2009	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	Atividade	341.500,00
2010	CONCESSÃO E AUX. EDUCAÇÃO E BOLSA FACULDADE	Atividade	42.000,00
2011	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FNDE/PAR	Atividade	840.000,00
2012	MANUT. DAS AÇÕES DO PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	Atividade	4.200,00
2013	MANUT. DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA ESCOLA - PDE	Atividade	63.000,00
2014	MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	Atividade	368.550,00
2015	MANUTENÇÃO DO POLO DA UNIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB	Atividade	66.750,00
2016	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONS. DO FUNDEB - CACS	Atividade	24.000,00
2017	MANUT. DAS AÇÕES DO CONS. DA MERENDA ESCOLAR - CAE	Atividade	24.000,00
2018	APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS E CULTURAIS	Atividade	902.600,00
2019	QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	Atividade	261.450,00
2020	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - 40%	Atividade	489.300,00
2021	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - 40%	Atividade	40.950,00
2022	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%	Atividade	3.745.300,00
2023	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO ESPECIAL - 40%	Atividade	36.750,00
2024	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%	Atividade	6.959.350,00
2025	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL - 60%	Atividade	378.000,00
2026	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 60%	Atividade	412.650,00
2027	PAGAMENTO AO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 60%	Atividade	189.000,00
2028	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS JUNTO AO FNDE - PTA	Atividade	211.000,00
2029	APOIO E MANUTENÇÃO DE CRECHES - BRASIL CARINHOSO	Atividade	200.000,00
2030	APOIO AO DESPORTO AMADOR	Atividade	60.000,00
2031	MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO DO CEO	Atividade	32.500,00
2032	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DA INFRA-ESTRUTURA	Atividade	2.882.000,00
2033	MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA	Atividade	198.300,00
2034	MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS	Atividade	150.000,00
2035	SUBVENÇÃO AO CENTRO ESPORTIVO OLHODAGUENSE - CEO	Atividade	105.000,00
2036	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	Atividade	65.835,00
2037	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Atividade	160.000,00
2038	CAMPANHAS DE RECURSOS DE CAP. PARA USO SUST. AMBIENTAL	Atividade	15.750,00
2039	MANUTENÇÃO DE BANCO DE SEMENTES E VIVEIRO DE MUDAS	Atividade	52.500,00
2040	MANUTENÇÃO DAS DIVISÕES DE BASE - CEO	Atividade	31.500,00
2041	APOIO AO DESPORTO E LAZER PARA OS IDOSOS	Atividade	45.000,00
2042	MAN. DAS AÇÕES DE INC. PART. DE ATL. EM EV. ESPOTIVOS	Atividade	28.875,00
2043	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE IND, COMÉRCIO E TURISMO	Atividade	150.150,00
2044	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - CIGRES	Atividade	42.000,00
2045	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	Atividade	188.475,00
2046	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	Atividade	119.561,05
2047	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	Atividade	55.000,00
2048	APOIO A PROJETOS DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS EM TERRITÓRIOS RURAIS	Atividade	210.000,00
2049	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	Atividade	1.147.025,00
2050	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES, INCLUSIV	Atividade	1.260.000,00
2051	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS DE U	Atividade	455.700,00
2052	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCO	Atividade	150.000,00
5001	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	Projeto	1.575.000,00

CNPJ: 12.251.468/0001-38

Rua: PRAÇA JOSÉ AMORIM , 848

Bairro: CENTRO

Resumo por Projeto/Atividade

Código	Especificação	Tipo	Total Fixado
5002	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	Projeto	619.500,00
5006	BOCO DE INVESTIMENTO - QUALIFAR - SUS	Projeto	23.520,00
5008	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	Projeto	157.500,00
5009	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	Projeto	52.500,00
5011	MELHORIA SANITÁRIA EM CASAS POPULARES	Projeto	346.500,00
5012	MELHORIA HABIT. EM COMBATE A DOENÇA DE CHAGAS E DENGUE	Projeto	315.000,00
5013	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	Projeto	286.965,00
5014	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ESGOTO E SANEAMENTO	Projeto	5.250.000,00
5015	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE ADÉLIA ABREU VILAR	Projeto	1.102.500,00
5016	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR	Projeto	477.750,00
5018	CONSTRUÇÃO DE POLOS DE ACADEMIAS POPULARES	Projeto	364.980,00
5021	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS	Projeto	1.968.750,00
5022	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DO CRAS	Projeto	105.000,00
5024	IMPLANTAÇÃO DO CRAS INTINERANTE	Projeto	63.000,00
6001	BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - AQUIS. DE MEDICAMENTOS	Atividade	154.300,00
6002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Atividade	177.135,00
6003	BLOCO DE ASSIST. FARMACÊUTICA - QUALIFAR SUS	Atividade	75.600,00
6004	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ	Atividade	529.200,00
6005	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PSF	Atividade	839.133,75
6006	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PACS	Atividade	636.690,60
6007	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE BUCAL	Atividade	320.614,75
6008	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - NASF	Atividade	274.000,00
6009	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	Atividade	663.151,00
6010	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PSE	Atividade	10.500,00
6011	BLOCO DE ATENÇÃO MAC - TETO FINANCEIRO	Atividade	412.025,00
6012	BLOCO DE ATENÇÃO MAC - CEO	Atividade	136.135,00
6013	BLOCO DE ATENÇÃO MAC - DA UN. DE SAÚDE ADÉLIA ABREU VILAR	Atividade	1.606.925,00
6015	BLOCO DE ATENÇÃO MAC - MANUTENÇÃO DO CAPS	Atividade	389.363,25
6016	BLOCO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO - FAEC	Atividade	52.500,00
6017	BLOCO DE VIG. EM SAÚDE - AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIG. SANITÁRIA	Atividade	161.700,00
6018	BLOCO DE VIG. EM SAÚDE - VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE	Atividade	21.000,00
6019	PROGRAMA MELHOR EM CASA	Atividade	441.000,00
6021	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	Atividade	12.600,00
6022	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Atividade	2.420.775,00
6023	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE ASS. SOCIAL	Atividade	81.900,00
6025	PISO BÁSICO FIXO - CRAS/PAIF	Atividade	118.660,00
6026	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBV II - FORT. VINC. IDOSOS	Atividade	0,00
6028	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBV II - FORT. VINC. CRIANÇAS	Atividade	0,00
6029	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBV III - PROJovem ADOLESCENTE	Atividade	0,00
6030	AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGAMA DE EDUCAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	Atividade	17.640,00
6032	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA E CADASTRO ÚNICO - IGD/PBF	Atividade	135.692,74
6033	MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	Atividade	2.100,00
6034	MAN. DAS AÇÕES DO CONS. TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	Atividade	105.000,00
6035	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS	Atividade	17.660,43
6036	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	Atividade	89.250,00
6037	SUBVENÇÃO À SOC. MISERICÓDIA DE SANTO ANTONIO MARIA CLARETE	Atividade	21.000,00
6038	SUBVENÇÃO SOCIAIS A CRECHES	Atividade	150.000,00
6039	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI - CREAS	Atividade	81.900,00

CNPJ: 12.251.468/0001-38

Rua: PRAÇA JOSÉ AMORIM , 848

Bairro: CENTRO

Resumo por Projeto/Atividade

Código	Especificação	Tipo	Total Fixado
6040	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL	Atividade	542.428,95
6041	MAN. DAS AÇÕES DO CONS. MUN. DE PROTEÇÃO DO IDOSO	Atividade	10.500,00
6042	MAN. DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	Atividade	352.500,00
6043	PROJETO JUVENTUDE EM AÇÃO	Atividade	157.500,00
6044	SUBVENÇÃO P/ ASS. LAR DOS IDOSOS NOSSA SENHORA APARECIDA	Atividade	19.950,00
6045	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL	Atividade	15.750,00
6046	MANUT. DAS AÇÕES DO CONS. MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	Atividade	16.800,00
6050	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	Atividade	677.460,00
6051	MANUTENÇÃO DO PAG. A APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO RPPS	Atividade	3.255.000,00
6053	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONS. DA PESSOA COM DEF. OU MOBILIDADE	Atividade	15.750,00
6054	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO DA JUVENTUDE	Atividade	15.750,00
6056	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA	Atividade	2.310,00
6057	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV	Atividade	207.270,00
9998	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS	Atividade	966.900,41
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Atividade	1.302.500,00

Total R\$ 72.341.592,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

Orçamento 2017

CNPJ: 12.251.468/0001-38

Rua: PRAÇA JOSÉ AMORIM , 848

Bairro: CENTRO

Seguridade Social

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
08.000.00000000	Assistência Social	2.177.312,12	325.500,00	0,00	2.502.812,12
08.122.0000.0000	Administração Geral	624.328,95	0,00	0,00	624.328,95
08.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURANÇÃO CONTINUADA	81.900,00	0,00	0,00	81.900,00
08.122.0001.6023	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE ASS. SOCIAL	81.900,00	0,00	0,00	81.900,00
08.122.0008.0000	CIDADANIA PARA TODOS	542.428,95	0,00	0,00	542.428,95
08.122.0008.6040	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL	542.428,95	0,00	0,00	542.428,95
08.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	47.250,00	0,00	0,00	47.250,00
08.125.0008.0000	CIDADANIA PARA TODOS	47.250,00	0,00	0,00	47.250,00
08.125.0008.6045	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00
08.125.0008.6053	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONS. DA PESSOA COM DEF. OU MOBILIDADE	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00
08.125.0008.6054	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO DA JUVENTUDE	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00
08.241.0000.0000	Assistência ao Idoso	12.810,00	0,00	0,00	12.810,00
08.241.0008.0000	CIDADANIA PARA TODOS	12.810,00	0,00	0,00	12.810,00
08.241.0008.6041	MAN. DAS AÇÕES DO CONS. MUN. DE PROTEÇÃO DO IDOSO	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
08.241.0008.6056	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA	2.310,00	0,00	0,00	2.310,00
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	1.006.710,00	0,00	0,00	1.006.710,00
08.243.0008.0000	CIDADANIA PARA TODOS	1.006.710,00	0,00	0,00	1.006.710,00
08.243.0008.6030	AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGAMA DE EDUCAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	17.640,00	0,00	0,00	17.640,00
08.243.0008.6034	MAN. DAS AÇÕES DO CONS. TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
08.243.0008.6038	SUBVENÇÃO SOCIAIS A CRECHES	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
08.243.0008.6042	MAN. DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	352.500,00	0,00	0,00	352.500,00
08.243.0008.6043	PROJETO JUVENTUDE EM AÇÃO	157.500,00	0,00	0,00	157.500,00
08.243.0008.6046	MANUT. DAS AÇÕES DO CONS. MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00
08.243.0008.6057	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV	207.270,00	0,00	0,00	207.270,00
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	486.213,17	325.500,00	0,00	811.713,17
08.244.0008.0000	CIDADANIA PARA TODOS	486.213,17	325.500,00	0,00	811.713,17
08.244.0008.1051	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CREAS	0,00	157.500,00	0,00	157.500,00
08.244.0008.5022	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DO CRAS	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
08.244.0008.5024	IMPLANTAÇÃO DO CRAS INTINERANTE	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00
08.244.0008.6025	PISO BÁSICO FIXO - CRAS/PAIF	118.660,00	0,00	0,00	118.660,00
08.244.0008.6032	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA E CADASTRO ÚNICO - IGD/PBF	135.692,74	0,00	0,00	135.692,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

Orçamento 2017

CNPJ: 12.251.468/0001-38

Rua: PRAÇA JOSÉ AMORIM , 848

Bairro: CENTRO

Seguridade Social

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
08.244.0008.6033	MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
08.244.0008.6035	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS	17.660,43	0,00	0,00	17.660,43
08.244.0008.6036	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	89.250,00	0,00	0,00	89.250,00
08.244.0008.6037	SUBVENÇÃO À SOC. MISERICÓDIA DE SANTO ANTONIO MARIA CLARETE	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
08.244.0008.6039	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI - CREAS	81.900,00	0,00	0,00	81.900,00
08.244.0008.6044	SUBVENÇÃO P/ ASS. LAR DOS IDOSOS NOSSA SENHORA APARECIDA	19.950,00	0,00	0,00	19.950,00
09.000.00000000	Previdência Social	3.932.460,00	0,00	0,00	3.932.460,00
09.272.0000.0000	Previdência do RegimeEstatutário	3.932.460,00	0,00	0,00	3.932.460,00
09.272.0007.0000	RPPS COM EQUILÍBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL	3.932.460,00	0,00	0,00	3.932.460,00
09.272.0007.6050	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	677.460,00	0,00	0,00	677.460,00
09.272.0007.6051	MANUTENÇÃO DO PAG. A APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO RPPS	3.255.000,00	0,00	0,00	3.255.000,00
10.000.00000000	Saúde	9.334.348,35	4.688.250,00	239.400,00	14.261.998,35
10.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00
10.125.0003.0000	SAÚDE PARA TODOS	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00
10.125.0003.6021	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00
10.301.0000.0000	Atenção Básica	6.312.200,10	3.984.750,00	0,00	10.296.950,10
10.301.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURANÇÃO CONTINUADA	177.135,00	0,00	0,00	177.135,00
10.301.0001.6002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	177.135,00	0,00	0,00	177.135,00
10.301.0003.0000	SAÚDE PARA TODOS	6.135.065,10	3.984.750,00	0,00	10.119.815,10
10.301.0003.5001	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	0,00	1.575.000,00	0,00	1.575.000,00
10.301.0003.5002	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	0,00	619.500,00	0,00	619.500,00
10.301.0003.5008	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	0,00	157.500,00	0,00	157.500,00
10.301.0003.5009	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00
10.301.0003.5015	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE ADÉLIA ABREU VIL	0,00	1.102.500,00	0,00	1.102.500,00
10.301.0003.5016	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR	0,00	477.750,00	0,00	477.750,00
10.301.0003.6004	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ	529.200,00	0,00	0,00	529.200,00
10.301.0003.6005	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PSF	839.133,75	0,00	0,00	839.133,75
10.301.0003.6006	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PACS	636.690,60	0,00	0,00	636.690,60
10.301.0003.6007	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE BUCAL	320.614,75	0,00	0,00	320.614,75
10.301.0003.6008	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - NASF	274.000,00	0,00	0,00	274.000,00
10.301.0003.6009	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	663.151,00	0,00	0,00	663.151,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

Orçamento 2017

CNPJ: 12.251.468/0001-38

Rua: PRAÇA JOSÉ AMORIM , 848

Bairro: CENTRO

Seguridade Social

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
10.301.0003.6010	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PSE	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
10.301.0003.6019	PROGRAMA MELHOR EM CASA	441.000,00	0,00	0,00	441.000,00
10.301.0003.6022	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.420.775,00	0,00	0,00	2.420.775,00
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.596.948,25	364.980,00	189.000,00	3.150.928,25
10.302.0003.0000	SAÚDE PARA TODOS	2.596.948,25	364.980,00	189.000,00	3.150.928,25
10.302.0003.0001	BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - PROVIDA	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00
10.302.0003.0002	BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - PROSAÚDE	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
10.302.0003.5018	CONSTRUÇÃO DE POLOS DE ACADEMIAS POPULARES	0,00	364.980,00	0,00	364.980,00
10.302.0003.6011	BLOCO DE ATENÇÃO MAC - TETO FINANCEIRO	412.025,00	0,00	0,00	412.025,00
10.302.0003.6012	BLOCO DE ATENÇÃO MAC - CEO	136.135,00	0,00	0,00	136.135,00
10.302.0003.6013	BLOCO DE ATENÇÃO MAC - DA UN. DE SAÚDE ADÉLIA ABREU VILAR	1.606.925,00	0,00	0,00	1.606.925,00
10.302.0003.6015	BLOCO DE ATENÇÃO MAC - MANUTENÇÃO DO CAPS	389.363,25	0,00	0,00	389.363,25
10.302.0003.6016	BLOCO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO - FAEC	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00
10.303.0000.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	229.900,00	23.520,00	50.400,00	303.820,00
10.303.0003.0000	SAÚDE PARA TODOS	229.900,00	23.520,00	50.400,00	303.820,00
10.303.0003.0003	BLOGO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESTADUAL - CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	50.400,00	50.400,00
10.303.0003.5006	BOCO DE INVESTIMENTO - QUALIFAR - SUS	0,00	23.520,00	0,00	23.520,00
10.303.0003.6001	BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - AQUIS. DE MEDICAMENTOS	154.300,00	0,00	0,00	154.300,00
10.303.0003.6003	BLOCO DE ASSIST. FARMACÊUTICA - QUALIFAR SUS	75.600,00	0,00	0,00	75.600,00
10.304.0000.0000	Vigilância Sanitária	161.700,00	0,00	0,00	161.700,00
10.304.0003.0000	SAÚDE PARA TODOS	161.700,00	0,00	0,00	161.700,00
10.304.0003.6017	BLOCO DE VIG. EM SAÚDE - AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIG. SANITÁRIA	161.700,00	0,00	0,00	161.700,00
10.305.0000.0000	Vigilância Epidemiológica	21.000,00	315.000,00	0,00	336.000,00
10.305.0003.0000	SAÚDE PARA TODOS	21.000,00	315.000,00	0,00	336.000,00
10.305.0003.5012	MELHORIA HABIT. EM COMBATE A DOENÇA DE CHAGAS E DENGUE	0,00	315.000,00	0,00	315.000,00
10.305.0003.6018	BLOCO DE VIG. EM SAÚDE - VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
Total:		15.444.120,47	5.013.750,00	239.400,00	20.697.270,47