



Prefeitura Municipal de São Miguel dos Milagres

Gabinete do Prefeito

Rua Vigário Belo – 111 - Centro - São Miguel dos Milagres – AL
CEP – 57940-000 – Tel – (82)325-1212
Email – prefeiturasm14@gmail.com

LEI Nº 594 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2022

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DOS MILAGRES/AL PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS CORRELATAS.

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu, JADSON LESSA DOS SANTOS, Prefeito do Município de São Miguel dos Milagres, Estado de Alagoas sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I

SEÇÃO I DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º - Esta Lei estima a Receita do Município de São Miguel dos Milagres/AL, para o Exercício Financeiro de 2023, no montante de R\$ 74.091.937,00 (Setenta e Quatro Milhões, e Noventa e Um Mil e Novecentose Trinta e Sete Reais), e fixa a despesa em igual valor, compreendendo:

I – O Orçamento Fiscal referente aos Poderes Legislativo e Executivo, seus órgãos e fundos, no valor de R\$ 60.830.357,00 (Sessenta Milhões, Oitocentos e Trinta Mil e Trezentos e Cinqüenta e Sete Reais).

II – O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo os órgãos e fundos da Administração Direta, cujas ações sejam relativas à Saúde, Previdência e Assistência Social, no valor de R\$ 13.261.580,00 (Treze Milhões, Duzentos e Sessenta e Um Mil e Quinhentos e Oitenta Reais).

CAPÍTULO II

SEÇÃO I DA ESTIMATIVA DA RECEITA

Art. 2º - A Receita Total estimada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, no valor de R\$ 74.091.937,00 (Setenta e Quatro Milhões, e Noventa e Um Mil e Novecentos e Trinta e Sete Reais), discriminada na forma a seguir, decorrerá da arrecadação de tributos, receita patrimonial, receita de serviços, transferências constitucionais, transferências voluntárias, outras receitas correntes e de capital e receitas correntes intraorçamentárias, previstas na legislação vigente:

QUADRO I

DESCRIÇÃO	VALOR
Receitas	74.091.937,00
Receitas Correntes	72.121.937,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.230.875,00
Contribuições	1.520.000,00
Receita Patrimonial	733.000,00



Gabinete do Prefeito



Prefeitura Municipal de São Miguel dos Milagres

Gabinete do Prefeito

Rua Vigário Belo – 111 - Centro - São Miguel dos Milagres – AL
CEP – 57940-000 – Tel – (82)325-1212
Email – prefeiturasmm14@gmail.com

Transferências Correntes	63.638.062,00
Receitas Correntes	1.970.000,00
Contribuições	1.970.000,00
TOTAL	74.091.937,00

SEÇÃO II DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Art. 3º - A Despesa Total Fixada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é de R\$ 74.091.937,00 (Setenta e Quatro Milhões, e Noventa e Um Mil e Novecentos e Trinta e Sete Reais), distribuída entre os órgãos orçamentários, por funções de governo, por categoria econômica e grupos de natureza da despesa, conforme discriminação a seguir:

QUADRO II DESPESAS POR ÓRGÃO

ÓRGÃOS	FISCAL	SEGURIDADE SOCIAL	TOTAL
CÂMARA MUNICIPAL	1.918.635,00	0,00	1.918.635,00
GABINETE DO PREFEITO	168.075,00	0,00	168.075,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	190.812,50	0,00	190.812,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	4.297.250,00	0,00	4.297.250,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.304.137,50	0,00	1.304.137,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	10.536.375,00	0,00	10.536.375,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PE	159.775,00	0,00	159.775,00
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	93.375,00	0,00	93.375,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	794.087,50	8.827.075,00	9.621.162,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	27.797.287,50	0,00	27.797.287,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA	8.704.750,00	2.334.505,00	11.039.255,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	964.312,50	0,00	964.312,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E EVENTO.	1.118.225,00	0,00	1.118.225,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENV	364.375,00	0,00	364.375,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	83.000,00	0,00	83.000,00
SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO. – SAA	158.197,00	0,00	158.197,00



Prefeitura Municipal de São Miguel dos Milagres

Gabinete do Prefeito

Rua Vigário Belo – 111 - Centro - São Miguel dos Milagres – AL

CEP – 57940-000 – Tel – (82)325-1212

Email – prefeiturasm14@gmail.com

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DE SÃO M	1.500.000,00	2.100.000,00	3.600.000,00
OUVIDORIA GERAL MUNICIPAL	72.625,00	0,00	72.625,00
SERVIÇO DA JUNTA MILITAR	46.687,50	0,00	46.687,50
GUARDA MUNICIPAL	428.375,00	0,00	428.375,00
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	130.000,00	0,00	130.000,00
TOTAL	60.830.357,00	13.261.580,00	74.091.937,00

QUADRO III DESPESAS POR FUNÇÕES DE GOVERNO

FUNÇÃO	FISCAL	SEGURIDADE SOCIAL	TOTAL
Legislativo	1.918.635,00	0,00	1.918.635,00
Administração	12.109.575,00	0,00	12.109.575,00
Segurança Pública	428.375,00	0,00	428.375,00
Assistência Social	0,00	2.334.505,00	2.334.505,00
Previdência Social	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00
Saúde	0,00	8.827.075,00	8.827.075,00
Educação	27.174.100,00	0,00	27.174.100,00
Cultura	1.035.225,00	0,00	1.035.225,00
Urbanismo	6.589.250,00	0,00	6.589.250,00
Habitação	7.262.500,00	0,00	7.262.500,00
Saneamento	158.197,00	0,00	158.197,00
Comércio e Serviços	162.062,50	0,00	162.062,50
Energia	765.000,00	0,00	765.000,00
Desporto e Lazer	845.562,50	0,00	845.562,50
Encargos Especiais	363.125,00	0,00	363.125,00
Reserva de Contingência	2.018.750,00	0,00	2.018.750,00
TOTAL	60.830.357,00	13.261.580,00	74.091.937,00

QUADRO IV DESPESAS POR GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA

CATEGORIA ECONÔMICA	FISCAL	SEGURIDADE SOCIAL	TOTAL
DESPESA	60.830.357,00	13.261.580,00	74.091.937,00
DESPESAS CORRENTES	40.077.301,06	10.621.762,00	50.699.063,06
DESPESAS DE CAPITAL	20.753.055,94	2.639.818,00	23.392.873,94
TOTAL	60.830.357,00	13.261.580,00	74.091.937,00



Gabinete do Prefeito



Prefeitura Municipal de São Miguel dos Milagres

Gabinete do Prefeito

Rua Vigário Belo – 111 - Centro - São Miguel dos Milagres – AL
CEP – 57940-000 – Tel – (82)325-1212
Email – prefeiturasmml4@gmail.com

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

- I – decorrentes de superávit financeiro, até o seu limite apurado, de acordo com o disposto no art. 43, §1º, Inciso I e §2º da Lei 4.320/64;
- II – decorrentes do excesso de arrecadação, até o limite apurado, conforme estabelecido no art. 43, §1º, Inciso II e §3º e §4º da Lei 4.320/64, conforme a fonte de recursos;
- III – decorrentes de anulação parcial ou total de dotações, até o limite de 70% (setenta por cento) do valor da Receita Prevista para o exercício financeiro de 2023, conforme estabelecido no art. 43, Inciso III da Lei 4.320/64, e com base no art. 167, Inciso VI da Constituição Federal;
- IV – decorrentes do produto de operações de crédito autorizadas até o limite do mesmo, conforme estabelecido no art. 43, §1º, Inciso IV da Lei 4.320/64;
- V – decorrentes da anulação da Reserva de Contingência, em estrita observância ao disposto na Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, e na forma definida da Lei de Diretrizes Orçamentárias do Município para 2023.

Art. 5º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a realizar Operações de Crédito por Antecipação de Receita Orçamentária até o limite de 40% (quarenta por cento) da Despesa Fixada nesta Lei.

Art. 6º - Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2023, revogando-se as disposições em contrário.

GABINETE DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DOS MILAGRES, Estado de Alagoas, 29 de dezembro de 2022.


JADSON LESSA DOS SANTOS
Prefeito

<p>CERTIDÃO PUBLICAÇÃO Certifico que uma via deste documento foi fixada no placar da Prefeitura Municipal. Em, <u>29</u> / <u>12</u> / <u>2022</u>  Assinatura - Carimbo</p>
--

CNPJ: 12.364.881/0001-09
 Rua: R VIGARIO BELO, 111
 Bairro: Centro

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

Receitas	
Receitas Correntes	72.121.937,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhor	6.230.875,00
Contribuições	1.520.000,00
Receita Patrimonial	733.000,00
Transferências Correntes	63.638.062,00
Receitas Correntes	1.970.000,00
Contribuições	1.970.000,00
Sub-Total	74.091.937,00

Despesas	
DESPESAS CORRENTES	50.699.063,06
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.960.760,06
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	51.875,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.667.678,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.018.750,00
Sub-Total	50.699.063,06

Receitas	
Receitas de Capital	0,00
Sub-Total	0,00

Despesas	
DESPESAS DE CAPITAL	23.392.873,94
INVESTIMENTOS	23.289.123,94
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍV	103.750,00
Sub-Total	23.392.873,94

Resumo

Receitas	
Receitas Correntes	74.091.937,00
Receitas de Capital	0,00
Deduções da Receita	0,00
Total	74.091.937,00

Despesas	
Despesas Correntes	50.699.063,06
Despesas de Capital	23.392.873,94
Reserva de Contigência	0,00
Total	74.091.937,00

CNPJ: 12.364.881/0001-09
 Rua: R VIGARIO BELO, 111
 Bairro: Centro

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
4.1.0.0.0.00.0.0.00.0000	Receitas Correntes					72.121.937,00
4.1.1.0.0.00.0.0.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				6.230.875,00	
4.1.1.1.0.00.0.0.00.0000	Impostos			4.906.500,00		
4.1.1.1.2.00.0.0.00.0000	Impostos sobre o Patrimônio		2.353.750,00			
4.1.1.1.2.50.0.0.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	853.750,00				
4.1.1.1.2.50.1.0.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	853.750,00				
4.1.1.1.2.50.1.1.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	750.000,00				
4.1.1.1.2.50.1.1.01.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recursos Próprios	450.000,00				
4.1.1.1.2.50.1.1.02.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - MDE	187.500,00				
4.1.1.1.2.50.1.1.04.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - ASPS	112.500,00				
4.1.1.1.2.50.1.3.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	103.750,00				
4.1.1.1.2.50.1.3.01.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Recursos Próprios	62.250,00				
4.1.1.1.2.50.1.3.02.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - MDE	25.937,50				
4.1.1.1.2.50.1.3.04.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - ASPS	15.562,50				
4.1.1.1.2.52.0.0.00.0000	Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Bens e Direitos	1.500.000,00				
4.1.1.1.2.52.1.0.00.0000	Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Bens e Direitos	1.500.000,00				
4.1.1.1.2.52.1.1.00.0000	Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Bens e Direitos - Principal	1.500.000,00				
4.1.1.1.2.52.1.1.01.0000	Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Bens e Direitos - Principal - Recursos Próprios	900.000,00				
4.1.1.1.2.52.1.1.02.0000	Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Bens e Direitos - Principal - MDE	375.000,00				
4.1.1.1.2.52.1.1.04.0000	Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Bens e Direitos - Principal - ASPS	225.000,00				
4.1.1.1.3.00.0.0.00.0000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		352.750,00			
4.1.1.1.3.03.0.0.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	352.750,00				
4.1.1.1.3.03.1.0.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	332.000,00				
4.1.1.1.3.03.1.1.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	332.000,00				
4.1.1.1.3.03.1.1.01.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	199.200,00				
4.1.1.1.3.03.1.1.02.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - MDE	83.000,00				
4.1.1.1.3.03.1.1.04.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - ASPS	49.800,00				
4.1.1.1.3.03.4.0.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	20.750,00				
4.1.1.1.3.03.4.1.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	20.750,00				
4.1.1.1.3.03.4.1.01.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal - Recursos Próprios	12.450,00				
4.1.1.1.3.03.4.1.02.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal - MDE	5.187,50				

CNPJ: 12.364.881/0001-09
 Rua: R VIGARIO BELO, 111
 Bairro: Centro

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
4.1.1.1.3.03.4.1.04.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal - ASPS	3.112,50				
4.1.1.1.4.00.0.0.00.0000	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços		2.200.000,00			
4.1.1.1.4.51.0.0.00.0000	Impostos sobre Serviços	2.200.000,00				
4.1.1.1.4.51.1.0.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	2.200.000,00				
4.1.1.1.4.51.1.1.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	2.200.000,00				
4.1.1.1.4.51.1.1.01.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	1.320.000,00				
4.1.1.1.4.51.1.1.02.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - MDE	550.000,00				
4.1.1.1.4.51.1.1.04.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - ASPS	330.000,00				
4.1.1.2.0.00.0.0.00.0000	Taxas			559.375,00		
4.1.1.2.1.00.0.0.00.0000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		459.375,00			
4.1.1.2.1.01.0.0.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	459.375,00				
4.1.1.2.1.01.1.0.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	459.375,00				
4.1.1.2.1.01.1.1.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	459.375,00				
4.1.1.2.1.01.1.1.01.0000	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais	200.000,00				
4.1.1.2.1.01.1.1.99.0000	Outras Taxas	259.375,00				
4.1.1.2.2.00.0.0.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços		100.000,00			
4.1.1.2.2.01.0.0.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	100.000,00				
4.1.1.2.2.01.1.0.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	100.000,00				
4.1.1.2.2.01.1.1.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	100.000,00				
4.1.1.3.0.00.0.0.00.0000	Contribuição de Melhoria			765.000,00		
4.1.1.3.1.00.0.0.00.0000	Contribuição de Melhoria		765.000,00			
4.1.1.3.1.51.0.0.00.0000	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade	765.000,00				
4.1.1.3.1.51.1.0.00.0000	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade	765.000,00				
4.1.1.3.1.51.1.1.00.0000	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade	765.000,00				
4.1.2.0.0.00.0.0.00.0000	Contribuições				1.520.000,00	
4.1.2.1.0.00.0.0.00.0000	Contribuições Sociais			1.520.000,00		
4.1.2.1.5.00.0.0.00.0000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social		1.520.000,00			
4.1.2.1.5.01.0.0.00.0000	Contribuição do Servidor Civil	1.520.000,00				
4.1.2.1.5.01.1.0.00.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo	1.520.000,00				
4.1.2.1.5.01.1.1.00.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo	1.520.000,00				
4.1.2.1.5.01.1.1.01.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - RPPS	1.520.000,00				

CNPJ: 12.364.881/0001-09
 Rua: R VIGARIO BELO, 111
 Bairro: Centro

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
4.1.3.0.0.00.0.0.00.0000	Receita Patrimonial				733.000,00	
4.1.3.2.0.00.0.0.00.0000	Valores Mobiliários			733.000,00		
4.1.3.2.1.00.0.0.00.0000	Juros e Correções Monetárias		733.000,00			
4.1.3.2.1.01.0.0.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	623.000,00				
4.1.3.2.1.01.1.0.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados	323.000,00				
4.1.3.2.1.01.1.2.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - MDE	10.000,00				
4.1.3.2.1.01.1.3.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - FNDE	65.000,00				
4.1.3.2.1.01.1.3.01.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - QSE	20.000,00				
4.1.3.2.1.01.1.3.02.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - PDDE	5.000,00				
4.1.3.2.1.01.1.3.03.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE	20.000,00				
4.1.3.2.1.01.1.3.04.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE	20.000,00				
4.1.3.2.1.01.1.4.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - FUNDEB	50.000,00				
4.1.3.2.1.01.1.5.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - FUNDEB VAAF	50.000,00				
4.1.3.2.1.01.1.6.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - FUNDEB VAAT	50.000,00				
4.1.3.2.1.01.1.7.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - FUNDEB VAAR	50.000,00				
4.1.3.2.1.01.1.8.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - ASPS	3.000,00				
4.1.3.2.1.01.1.9.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - SUS	30.000,00				
4.1.3.2.1.01.1.9.01.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Bloco Manutenção SUS	20.000,00				
4.1.3.2.1.01.1.9.02.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Bloco Estruturação SUS	5.000,00				
4.1.3.2.1.01.1.9.03.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. Estado SUS	5.000,00				
4.1.3.2.1.01.1.0.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - FNAS	10.000,00				
4.1.3.2.1.01.1.0.01.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - FNAS	10.000,00				
4.1.3.2.1.01.1.1.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - FEAS	5.000,00				
4.1.3.2.1.01.1.1.01.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - FEAS	5.000,00				
4.1.3.2.1.01.2.0.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	300.000,00				
4.1.3.2.1.01.2.9.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Não Vinculados	300.000,00				
4.1.3.2.1.04.0.0.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	110.000,00				
4.1.3.2.1.04.1.0.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	110.000,00				
4.1.3.2.1.04.1.1.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	110.000,00				
4.1.7.0.0.00.0.0.00.0000	Transferências Correntes				63.638.062,00	
4.1.7.1.0.00.0.0.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades			39.746.812,00		

CNPJ: 12.364.881/0001-09
 Rua: R VIGARIO BELO, 111
 Bairro: Centro

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
4.1.7.1.1.00.0.0.00.0000	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		13.164.000,00			
4.1.7.1.1.51.0.0.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	13.140.000,00				
4.1.7.1.1.51.1.0.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	11.840.000,00				
4.1.7.1.1.51.1.1.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	14.800.000,00				
4.1.7.1.1.51.1.1.01.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Recursos Próprios	8.880.000,00				
4.1.7.1.1.51.1.1.02.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - MDE	3.700.000,00				
4.1.7.1.1.51.1.1.04.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - ASPS	2.220.000,00				
4.1.7.1.1.51.1.9.00.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do FPM para formação do FUNDEB	-2.960.000,00				
4.1.7.1.1.51.2.0.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - Cotas Extraordinárias	1.300.000,00				
4.1.7.1.1.51.2.1.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - Cotas Extraordinárias	1.300.000,00				
4.1.7.1.1.51.2.1.01.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - Cotas Extraordinárias - Recursos Próprios	780.000,00				
4.1.7.1.1.51.2.1.02.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - Cotas Extraordinárias - MDE	325.000,00				
4.1.7.1.1.51.2.1.03.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - Cotas Extraordinárias - ASPS	195.000,00				
4.1.7.1.1.52.0.0.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	24.000,00				
4.1.7.1.1.52.1.0.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	24.000,00				
4.1.7.1.1.52.1.1.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	30.000,00				
4.1.7.1.1.52.1.1.01.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Recursos Próprios	18.000,00				
4.1.7.1.1.52.1.1.02.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - MDE	7.500,00				
4.1.7.1.1.52.1.1.04.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ASPS	4.500,00				
4.1.7.1.1.52.1.9.00.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do ITR para Formação do FUNDEB	-6.000,00				
4.1.7.1.2.00.0.0.00.0000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		380.375,00			
4.1.7.1.2.52.0.0.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	380.375,00				
4.1.7.1.2.52.1.0.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	10.375,00				
4.1.7.1.2.52.1.1.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	10.375,00				
4.1.7.1.2.52.4.0.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	370.000,00				
4.1.7.1.2.52.4.1.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	370.000,00				
4.1.7.1.3.00.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		2.721.250,00			
4.1.7.1.3.50.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e	2.410.000,00				
4.1.7.1.3.50.1.0.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	2.000.000,00				
4.1.7.1.3.50.1.1.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	2.000.000,00				
4.1.7.1.3.50.2.0.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	250.000,00				

CNPJ: 12.364.881/0001-09
 Rua: R VIGARIO BELO, 111
 Bairro: Centro

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
4.1.7.1.3.50.2.1.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	250.000,00				
4.1.7.1.3.50.3.0.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	90.000,00				
4.1.7.1.3.50.3.1.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	90.000,00				
4.1.7.1.3.50.4.0.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	70.000,00				
4.1.7.1.3.50.4.1.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	70.000,00				
4.1.7.1.3.51.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de S	311.250,00				
4.1.7.1.3.51.1.0.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	103.750,00				
4.1.7.1.3.51.1.1.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	103.750,00				
4.1.7.1.3.51.2.0.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	103.750,00				
4.1.7.1.3.51.2.1.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	103.750,00				
4.1.7.1.3.51.3.0.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde	103.750,00				
4.1.7.1.3.51.3.1.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde	103.750,00				
4.1.7.1.4.00.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE?		767.100,00			
4.1.7.1.4.50.0.0.00.0000	Transferências do Salário-Educação	260.000,00				
4.1.7.1.4.50.1.0.00.0000	Transferências do Salário-Educação	260.000,00				
4.1.7.1.4.50.1.1.00.0000	Transferências do Salário-Educação	260.000,00				
4.1.7.1.4.51.0.0.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	10.375,00				
4.1.7.1.4.51.1.0.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	10.375,00				
4.1.7.1.4.51.1.1.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	10.375,00				
4.1.7.1.4.52.0.0.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	296.725,00				
4.1.7.1.4.52.1.0.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	296.725,00				
4.1.7.1.4.52.1.1.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	296.725,00				
4.1.7.1.4.52.1.1.01.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - FUNDAMENTAL	130.725,00				
4.1.7.1.4.52.1.1.02.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - PRÉ-ESCOLA	37.350,00				
4.1.7.1.4.52.1.1.03.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - EJA	59.137,50				
4.1.7.1.4.52.1.1.05.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - CRECHE	69.512,50				
4.1.7.1.4.53.0.0.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	200.000,00				
4.1.7.1.4.53.1.0.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	200.000,00				
4.1.7.1.4.53.1.1.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	200.000,00				
4.1.7.1.4.53.1.1.01.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - FUNDAMENTAL	150.000,00				
4.1.7.1.4.53.1.1.02.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - INFANTIL	50.000,00				

CNPJ: 12.364.881/0001-09
 Rua: R VIGARIO BELO, 111
 Bairro: Centro

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
4.1.7.1.5.00.0.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de		6.900.000,00			
4.1.7.1.5.50.0.00.0000	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e d	6.900.000,00				
4.1.7.1.5.50.1.0.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	3.500.000,00				
4.1.7.1.5.50.1.1.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	3.500.000,00				
4.1.7.1.5.50.2.0.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	2.800.000,00				
4.1.7.1.5.50.2.1.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	2.800.000,00				
4.1.7.1.5.50.3.0.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	600.000,00				
4.1.7.1.5.50.3.1.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	600.000,00				
4.1.7.1.6.00.0.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		341.337,00			
4.1.7.1.6.50.0.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	341.337,00				
4.1.7.1.6.50.1.0.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	341.337,00				
4.1.7.1.6.50.1.1.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	341.337,00				
4.1.7.1.6.50.1.1.00.5000	Índice de Gestão Descentralizada - SUAS	10.375,00				
4.1.7.1.6.50.1.1.02.0000	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	57.062,00				
4.1.7.1.6.50.1.1.03.0000	Piso Básico Físico - CRAS	41.500,00				
4.1.7.1.6.50.1.1.04.0000	Índice de Gestão Descentralizada - Bolsa Família	51.875,00				
4.1.7.1.6.50.1.1.06.0000	BPC na Escola - Questionário a ser Aplicado	1.037,50				
4.1.7.1.6.50.1.1.07.0000	Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	179.487,50				
4.1.7.1.7.00.0.00.0000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		8.733.375,00			
4.1.7.1.7.01.0.00.0000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	4.731.000,00				
4.1.7.1.7.01.1.0.00.0000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	4.731.000,00				
4.1.7.1.7.01.1.1.00.0000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	4.731.000,00				
4.1.7.1.7.50.0.00.0000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	881.875,00				
4.1.7.1.7.50.1.0.00.0000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	881.875,00				
4.1.7.1.7.50.1.1.00.0000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	881.875,00				
4.1.7.1.7.51.0.00.0000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	2.000.000,00				
4.1.7.1.7.51.1.0.00.0000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	2.000.000,00				
4.1.7.1.7.51.1.1.00.0000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	2.000.000,00				
4.1.7.1.7.52.0.00.0000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	1.120.500,00				
4.1.7.1.7.52.1.0.00.0000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	1.120.500,00				
4.1.7.1.7.52.1.1.00.0000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	1.120.500,00				

CNPJ: 12.364.881/0001-09
 Rua: R VIGARIO BELO, 111
 Bairro: Centro

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
4.1.7.1.9.00.0.0.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		6.739.375,00			
4.1.7.1.9.57.0.0.00.0000	Transferência Especial da União	6.687.500,00				
4.1.7.1.9.57.1.0.00.0000	Transferência Especial da União - Principal	6.687.500,00				
4.1.7.1.9.57.1.1.00.0000	Transferências da União provenientes de Emendas Individuais Impositivas - Prefeitura	3.112.500,00				
4.1.7.1.9.57.1.2.00.0000	Transferências da União provenientes de Emendas Individuais Impositivas - Saúde	1.000.000,00				
4.1.7.1.9.57.1.2.01.0000	Transferências da União provenientes de Emendas Individuais Impositivas - Saúde Manutenção Atenção Primária	500.000,00				
4.1.7.1.9.57.1.2.02.0000	Transferências da União provenientes de Emendas Individuais Impositivas - Saúde Manutenção Atenção Especializada	500.000,00				
4.1.7.1.9.57.1.3.00.0000	Transferências da União provenientes de Emendas Individuais Impositivas - Educação	2.075.000,00				
4.1.7.1.9.57.1.4.00.0000	Transferências da União provenientes de Emendas Individuais Impositivas - Assistência	500.000,00				
4.1.7.1.9.58.0.0.00.0000	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	51.875,00				
4.1.7.1.9.58.1.0.00.0000	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	51.875,00				
4.1.7.2.0.00.0.0.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			11.891.250,00		
4.1.7.2.1.00.0.0.00.0000	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		3.840.375,00			
4.1.7.2.1.50.0.0.00.0000	Cota-Parte do ICMS	3.200.000,00				
4.1.7.2.1.50.1.0.00.0000	Cota-Parte do ICMS	3.200.000,00				
4.1.7.2.1.50.1.1.00.0000	Cota-Parte do ICMS	4.000.000,00				
4.1.7.2.1.50.1.1.01.0000	Cota-Parte do ICMS - Recursos Próprios	2.400.000,00				
4.1.7.2.1.50.1.1.02.0000	Cota-Parte do ICMS - MDE	1.000.000,00				
4.1.7.2.1.50.1.1.04.0000	Cota-Parte do ICMS - ASPS	600.000,00				
4.1.7.2.1.50.1.9.00.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do ICMS para Formação do FUNDEB	-800.000,00				
4.1.7.2.1.51.0.0.00.0000	Cota-Parte do IPVA	600.000,00				
4.1.7.2.1.51.1.0.00.0000	Cota-Parte do IPVA	600.000,00				
4.1.7.2.1.51.1.1.00.0000	Cota-Parte do IPVA	500.000,00				
4.1.7.2.1.51.1.1.01.0000	Cota-Parte do IPVA - Recursos Próprios	300.000,00				
4.1.7.2.1.51.1.1.02.0000	Cota-Parte do IPVA - MDE	125.000,00				
4.1.7.2.1.51.1.1.04.0000	Cota-Parte do IPVA - ASPS	75.000,00				
4.1.7.2.1.51.1.9.00.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do IPVA para Formação do FUNDEB	100.000,00				
4.1.7.2.1.52.0.0.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	30.000,00				
4.1.7.2.1.52.1.0.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	30.000,00				
4.1.7.2.1.52.1.1.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	10.000,00				
4.1.7.2.1.52.1.1.01.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Próprios	6.000,00				

CNPJ: 12.364.881/0001-09
 Rua: R VIGARIO BELO, 111
 Bairro: Centro

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
4.1.7.2.1.52.1.1.02.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - MDE	2.500,00				
4.1.7.2.1.52.1.1.04.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - ASPS	1.500,00				
4.1.7.2.1.52.1.9.00.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do IPI para Formação do FUNDEB	20.000,00				
4.1.7.2.1.53.0.0.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	10.375,00				
4.1.7.2.1.53.1.0.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	10.375,00				
4.1.7.2.1.53.1.1.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	10.375,00				
4.1.7.2.2.00.0.0.00.0000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		30.000,00			
4.1.7.2.2.50.0.0.00.0000	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	30.000,00				
4.1.7.2.2.50.3.0.00.0000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º	30.000,00				
4.1.7.2.2.50.3.1.00.0000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º	30.000,00				
4.1.7.2.3.00.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		358.975,00			
4.1.7.2.3.50.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	358.975,00				
4.1.7.2.3.50.1.0.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	358.975,00				
4.1.7.2.3.50.1.1.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	358.975,00				
4.1.7.2.3.50.1.1.02.0000	Provida SAMU	264.562,50				
4.1.7.2.3.50.1.1.04.0000	Programa Saúde nas Cidades	72.625,00				
4.1.7.2.3.50.1.1.05.0000	Farmácia Básica - Estado	16.600,00				
4.1.7.2.3.50.1.1.06.0000	INVIG - Incentivo Vigilância em Saúde	5.187,50				
4.1.7.2.4.00.0.0.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		250.000,00			
4.1.7.2.4.51.0.0.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	250.000,00				
4.1.7.2.4.51.1.0.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	250.000,00				
4.1.7.2.4.51.1.1.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	250.000,00				
4.1.7.2.4.51.1.1.01.0000	Transporte Escolar (GEITE) - Estado	250.000,00				
4.1.7.2.9.00.0.0.00.0000	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		7.411.900,00			
4.1.7.2.9.51.0.0.00.0000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	7.411.900,00				
4.1.7.2.9.51.1.0.00.0000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	7.411.900,00				
4.1.7.2.9.51.1.1.00.0000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	7.411.900,00				
4.1.7.2.9.51.1.1.01.0000	CRAS - Estado	56.025,00				
4.1.7.2.9.51.1.1.02.0000	CREAS - Estado	93.375,00				
4.1.7.2.9.51.1.1.03.0000	Transferencia do Estado - Convenio Assistencia Social	7.262.500,00				
4.1.7.5.0.00.0.0.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas			12.000.000,00		

CNPJ: 12.364.881/0001-09
 Rua: R VIGARIO BELO, 111
 Bairro: Centro

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
4.1.7.5.1.00.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais		12.000.000,00			
4.1.7.5.1.50.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	12.000.000,00				
4.1.7.5.1.50.1.0.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	12.000.000,00				
4.1.7.5.1.50.1.1.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	12.000.000,00				
4.7.0.0.0.00.0.0.00.0000	Receitas Correntes					1.970.000,00
4.7.2.0.0.00.0.0.00.0000	Contribuições				1.970.000,00	
4.7.2.1.0.00.0.0.00.0000	Contribuições Sociais			1.970.000,00		
4.7.2.1.5.00.0.0.00.0000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social		1.970.000,00			
4.7.2.1.5.02.0.0.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil	1.970.000,00				
4.7.2.1.5.02.1.0.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	1.970.000,00				
4.7.2.1.5.02.1.1.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	1.970.000,00				
4.7.2.1.5.02.1.1.01.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - RPPS	1.970.000,00				

Total: 74.091.937,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DOS MILAGRES

Orçamento 2023

CNPJ: 12.364.881/0001-09
Rua: R VIGARIO BELO, 111
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					50.699.063,06
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				21.960.760,06	
3.3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			21.960.760,06		
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.081.612,00			
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA		24.900,00			
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		12.695.114,06			
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.674.377,75			
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS		103.750,00			
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		21.000,00			
3.3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			2.360.006,25		
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		2.360.006,25			
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				51.875,00	
3.3.2.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			51.875,00		
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		51.875,00			
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				26.667.678,00	
3.3.3.5.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			2.152.031,00		
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS		2.152.031,00			
3.3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			24.515.647,00		
3.3.3.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		1.500.000,00			
3.3.3.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES		100.000,00			
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		15.562,50			
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		290.975,00			
3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.000,00			
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		137.759,50			
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		9.793.467,50			
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		20.750,00			
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		572.975,00			
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		58.937,50			
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		893.750,00			
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		666.375,00			
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		9.425.032,50			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DOS MILAGRES

Orçamento 2023

CNPJ: 12.364.881/0001-09
Rua: R VIGARIO BELO, 111
Bairro: Centro

Anexo II - Natureza da Despesa

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		70.000,00			
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		123.750,00			
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		25.562,50			
3.3.3.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS		103.750,00			
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		31.000,00			
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		437.000,00			
3.3.3.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			241.000,00		
3.3.3.9.1.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		241.000,00			
3.3.9.0.0.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				2.018.750,00	
3.3.9.9.0.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			2.018.750,00		
3.3.9.9.9.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			2.018.750,00		
3.3.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		2.018.750,00			
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					23.392.873,94
3.4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS				23.289.123,94	
3.4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			23.289.123,94		
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES		19.962.230,00			
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.866.188,44			
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		460.705,50			
3.4.6.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA				103.750,00	
3.4.6.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			103.750,00		
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO		103.750,00			

Total 74.091.937,00

CNPJ: 12.364.881/0001-09
 Rua: R VIGARIO BELO, 111
 Bairro: Centro

Anexo VI - Programa de Governo

Poder: 01 - PODER LEGISLATIVO

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Unidade: 0110 - CÂMARA MUNICIPAL

01.000.0000.0000	Legislativo	1.918.635,00
01.031.0000.0000	Ação Legislativa	1.918.635,00
01.031.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.918.635,00
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	1.918.635,00

Total da Unidade: 1.918.635,00

Total do Órgão: 1.918.635,00

Total do Poder: 1.918.635,00

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Unidade: 0201 - GABINETE DO PREFEITO

04.000.0000.0000	Administração	168.075,00
04.122.0000.0000	Administração Geral	168.075,00
04.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO	168.075,00
04.122.0001.2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	168.075,00

Total da Unidade: 168.075,00

Unidade: 0301 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

04.000.0000.0000	Administração	190.812,50
04.122.0000.0000	Administração Geral	190.812,50
04.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO	190.812,50
04.122.0001.2003	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	190.812,50

Total da Unidade: 190.812,50

Unidade: 0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

04.000.0000.0000	Administração	4.297.250,00
04.122.0000.0000	Administração Geral	4.297.250,00
04.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO	4.297.250,00
04.122.0001.2004	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	4.297.250,00

Total da Unidade: 4.297.250,00

Total do Órgão: 4.656.137,50

Órgão: 03 - ADMINISTRAÇÃO ESPECÍFICA

Unidade: 0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

04.000.0000.0000	Administração	422.262,50
------------------	---------------	------------

CNPJ: 12.364.881/0001-09
 Rua: R VIGARIO BELO, 111
 Bairro: Centro

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 03 - ADMINISTRAÇÃO ESPECÍFICA

04.123.0000.0000	Administração Financeira	422.262,50
04.123.0004.0000	GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA MUNICIPAL	422.262,50
04.123.0004.2005	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	422.262,50
28.000.0000.0000	Encargos Especiais	363.125,00
28.843.0000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	363.125,00
28.843.0000.0000	Serviço da Dívida Interna	363.125,00
28.843.0000.0001	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATORIOS PARC. UNICA	103.750,00
28.843.0000.0002	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - RPV	103.750,00
28.843.0000.0003	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONSOLIDADA-INSS/FGTS/PRECATORIO PARCELADO/OUTROS	155.625,00
99.000.0000.0000	Reserva de Contingência	518.750,00
99.999.0000.0000	Reserva de Contingência	518.750,00
99.999.9999.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	518.750,00
99.999.9999.9001	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	518.750,00

Total da Unidade: 1.304.137,50

Unidade: 0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

04.000.0000.0000	Administração	3.182.125,00
04.122.0000.0000	Administração Geral	3.182.125,00
04.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO	707.125,00
04.122.0001.2006	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	707.125,00
04.122.0002.0000	MODERNIZAÇÃO E MELHORIAS DOS ORGÃOS ADMINISTRATIVOS	2.375.000,00
04.122.0002.1006	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS E RURAIS-ADM	100.000,00
04.122.0002.1009	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	2.275.000,00
04.122.0003.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	100.000,00
04.122.0003.1010	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	100.000,00
15.000.0000.0000	Urbanismo	6.589.250,00
15.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	6.589.250,00
15.451.0003.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	6.589.250,00
15.451.0003.1001	CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS	1.818.500,00
15.451.0003.1002	DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO ASFÁLTICA E/OU PARALELEPÍPEDO - URBAN	4.770.750,00
25.000.0000.0000	Energia	765.000,00
25.752.0000.0000	Energia Elétrica	765.000,00
25.752.0003.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	765.000,00
25.752.0003.1013	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E ENERGIA ELETRICA	765.000,00

Total da Unidade: 10.536.375,00

Unidade: 0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA

04.000.0000.0000	Administração	159.775,00
04.122.0000.0000	Administração Geral	159.775,00
04.122.0013.0000	APOIO E INCENTIVO À AGRICULTURA	159.775,00
04.122.0013.2007	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA	159.775,00

Total da Unidade: 159.775,00

Unidade: 0801 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

04.000.0000.0000	Administração	93.375,00
------------------	---------------	-----------

CNPJ: 12.364.881/0001-09
 Rua: R VIGARIO BELO, 111
 Bairro: Centro

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 03 - ADMINISTRAÇÃO ESPECÍFICA

04.122.0000.0000	Administração Geral	93.375,00
04.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO	93.375,00
04.122.0001.2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	93.375,00

Total da Unidade: 93.375,00

Unidade: 0901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

04.000.0000.0000	Administração	482.837,50
04.122.0000.0000	Administração Geral	451.712,50
04.122.0009.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EM SAÚDE	451.712,50
04.122.0009.6001	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	451.712,50
04.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	31.125,00
04.125.0009.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EM SAÚDE	31.125,00
04.125.0009.6017	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	31.125,00

Total da Unidade: 482.837,50

Unidade: 0902 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

04.000.0000.0000	Administração	311.250,00
04.122.0000.0000	Administração Geral	311.250,00
04.122.0009.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EM SAÚDE	311.250,00
04.122.0009.6002	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	311.250,00
10.000.0000.0000	Saúde	8.827.075,00
10.301.0000.0000	Atenção Básica	6.623.406,00
10.301.0009.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EM SAÚDE	5.641.531,00
10.301.0009.6003	APOIO DAS AÇÕES EM ATENÇÃO PRIMÁRIA-CONTRA PARTIDA	2.440.156,00
10.301.0009.6007	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - CUSTEIO	3.020.000,00
10.301.0009.6008	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - INVESTIMENTO	108.750,00
10.301.0009.6016	PROGRAMA SAÚDE NAS CIDADES	72.625,00
10.301.0010.0000	MELHORIA DA ESTRUTURA DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE	981.875,00
10.301.0010.5001	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS E RURAIS-SAUDE	100.000,00
10.301.0010.5002	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	726.250,00
10.301.0010.5003	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE	155.625,00
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.536.756,50
10.302.0009.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EM SAÚDE	1.536.756,50
10.302.0009.6004	APOIO DAS AÇÕES EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA-CONTRA PARTIDA	913.444,00
10.302.0009.6009	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - CUSTEIO	250.000,00
10.302.0009.6010	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - INVESTIMENTO	103.750,00
10.302.0009.6014	PRO VIDA SAMU	269.562,50
10.303.0000.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	286.600,00
10.303.0009.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EM SAÚDE	286.600,00
10.303.0009.6006	APOIO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA - CONTRA PARTIDA	200.000,00
10.303.0009.6013	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA - CUSTEIO	86.600,00
10.304.0000.0000	Vigilância Sanitária	375.125,00
10.304.0009.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EM SAÚDE	375.125,00
10.304.0009.6005	APOIO DAS AÇÕES EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE - CONTRA PARTIDA	181.375,00
10.304.0009.6011	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAUDE - CUSTEIO	90.000,00
10.304.0009.6012	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - INVESTIMENTO	103.750,00

CNPJ: 12.364.881/0001-09
 Rua: R VIGARIO BELO, 111
 Bairro: Centro

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 03 - ADMINISTRAÇÃO ESPECÍFICA

10.305.0000.0000	Vigilancia Epidemiológica	5.187,50
10.305.0009.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EM SAÚDE	5.187,50
10.305.0009.6015	INVIG - INCENTIVO A VIGILÂNCIA EM SAÚDE	5.187,50

Total da Unidade: 9.138.325,00

Unidade: 1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

04.000.0000.0000	Administração	261.937,50
04.122.0000.0000	Administração Geral	261.937,50
04.122.0005.0000	APOIO AS AÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL	261.937,50
04.122.0005.4001	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	261.937,50
12.000.0000.0000	Educação	176.375,00
12.122.0000.0000	Administração Geral	176.375,00
12.122.0005.0000	APOIO AS AÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL	176.375,00
12.122.0005.4022	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	93.375,00
12.122.0005.4023	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	83.000,00

Total da Unidade: 438.312,50

Unidade: 1002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

04.000.0000.0000	Administração	361.250,00
04.122.0000.0000	Administração Geral	361.250,00
04.122.0005.0000	APOIO AS AÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL	361.250,00
04.122.0005.4002	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	361.250,00
12.000.0000.0000	Educação	26.997.725,00
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	12.705.821,56
12.361.0005.0000	APOIO AS AÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL	11.505.821,56
12.361.0005.4003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EM EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL	1.947.881,56
12.361.0005.4006	REMUNERAÇÃO DOS PROF. DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70%) - FUNDAMENTAL	4.386.200,00
12.361.0005.4007	DEMAIS AÇÕES COM MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 30%) - FUNDAMENTAL	1.839.800,00
12.361.0005.4014	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	15.375,00
12.361.0005.4015	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE - FUNDAMENTAL	150.725,00
12.361.0005.4019	PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR- PNATE FUNDAMENTAL	170.000,00
12.361.0005.4020	QUOTA MUNICIPAL DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	280.000,00
12.361.0005.4021	TRANSPORTE ESCOLAR DE EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE ESTADUAL DE ENSINO	250.000,00
12.361.0005.4024	FUNDEB-Complementação da União VAAF Fundamental-70%	1.037.400,00
12.361.0005.4025	FUNDEB-Complementação da União VAAF Fundamental-30%	444.600,00
12.361.0005.4029	FUNDEB-Complementação da União VAAT Fundamental-35% (Pessoal)	452.088,00
12.361.0005.4030	FUNDEB-Complementação da União VAAT Fundamental-35% (Manutenção)	193.752,00
12.361.0005.4046	FUNDEB-Complementação da União VAAR Fundamental	338.000,00
12.361.0006.0000	MELHORIA DA ESTRUTURA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	1.200.000,00
12.361.0006.3001	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS E RURAIS-EDUCAÇÃO	100.000,00
12.361.0006.3002	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES URBANAS E RURAIS	1.100.000,00
12.365.0000.0000	Educação Infantil	9.036.050,00
12.365.0005.0000	APOIO AS AÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL	6.961.050,00
12.365.0005.4004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EM EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL	802.387,50
12.365.0005.4008	REMUNERAÇÃO DOS PROF. DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70%) - CRECHE	843.500,00
12.365.0005.4009	DEMAIS AÇÕES COM MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 30%) - CRECHE	361.500,00

CNPJ: 12.364.881/0001-09
 Rua: R VIGARIO BELO, 111
 Bairro: Centro

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 03 - ADMINISTRAÇÃO ESPECÍFICA

12.365.0005.4010	REMUNERAÇÃO DOS PROF. DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70%) - PRÉ-ESCOLA	1.012.200,00
12.365.0005.4011	DEMAIS AÇÕES COM MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 30%) - PRÉ-ESCOLA	433.800,00
12.365.0005.4017	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE - CRECHE	69.512,50
12.365.0005.4018	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE - PRE ESCOLA	37.350,00
12.365.0005.4026	FUNDEB-Complementação da União VAAT Infantil Creche-15%	266.250,00
12.365.0005.4027	FUNDEB-Complementação da União VAAT Infantil Creche-50% (Pessoal)	621.250,00
12.365.0005.4028	FUNDEB-Complementação da União VAAT Infantil Creche-50% (Manutenção)	266.250,00
12.365.0005.4031	FUNDEB-Complementação da União VAAT Infantil Creche-35% (Pessoal)	86.940,00
12.365.0005.4032	FUNDEB-Complementação da União VAAT Infantil Creche-35% (Manutenção)	37.260,00
12.365.0005.4033	FUNDEB-Complementação da União VAAT Infantil Pré-Escola-35% (Pessoal)	104.370,00
12.365.0005.4034	FUNDEB-Complementação da União VAAT Infantil Pré-Escola-35% (Manutenção)	44.730,00
12.365.0005.4037	FUNDEB-Complementação da União VAAT Infantil Pré-Escola-15%	266.250,00
12.365.0005.4038	FUNDEB-Complementação da União VAAT Infantil Pré-Escola-50% (Pessoal)	621.250,00
12.365.0005.4039	FUNDEB-Complementação da União VAAT Infantil Pré-Escola-50% (Manutenção)	266.250,00
12.365.0005.4040	FUNDEB-Complementação da União VAAF Infantil Creche-70%	199.500,00
12.365.0005.4041	FUNDEB-Complementação da União VAAF Infantil Creche-30%	85.500,00
12.365.0005.4042	FUNDEB-Complementação da União VAAF Infantil Pré-Escola-70%	239.400,00
12.365.0005.4043	FUNDEB-Complementação da União VAAF Infantil Pré-Escola-30%	102.600,00
12.365.0005.4047	FUNDEB-Complementação da União VAAR Infantil Creche	65.000,00
12.365.0005.4048	FUNDEB-Complementação da União VAAR Infantil Pré-Escola	78.000,00
12.365.0005.4050	PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR- PNATE INFANTIL	50.000,00
12.365.0006.0000	MELHORIA DA ESTRUTURA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	2.075.000,00
12.365.0006.3003	CONSTRUÇÃO DE CRECHE MUNICIPAL	2.075.000,00
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	5.255.853,44
12.366.0005.0000	APOIO AS AÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL	5.255.853,44
12.366.0005.4005	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EM EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJ	790.355,94
12.366.0005.4012	REMUNERAÇÃO DOS PROF. DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70%) - EJA	2.193.100,00
12.366.0005.4013	DEMAIS AÇÕES COM MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 30%) -EJA	979.900,00
12.366.0005.4016	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE - EJA	59.137,50
12.366.0005.4035	FUNDEB-Complementação da União VAAT EJA-35% (Pessoal)	226.352,00
12.366.0005.4036	FUNDEB-Complementação da União VAAT EJA-35% (Manutenção)	97.008,00
12.366.0005.4044	FUNDEB-Complementação da União VAAF EJA-70%	518.700,00
12.366.0005.4045	FUNDEB-Complementação da União VAAF EJA-30%	222.300,00
12.366.0005.4049	FUNDEB-Complementação da União VAAR EJA	169.000,00
Total da Unidade: 27.358.975,00		

Unidade: 1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

04.000.0000.0000	Administração	577.887,50
04.122.0000.0000	Administração Geral	404.625,00
04.122.0011.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EM SERVIÇOS SOCIAIS	404.625,00
04.122.0011.8001	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	404.625,00
04.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	173.262,50
04.125.0011.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EM SERVIÇOS SOCIAIS	173.262,50
04.125.0011.8015	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	147.325,00
04.125.0011.8016	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	25.937,50
08.000.0000.0000	Assistência Social	200.000,00

CNPJ: 12.364.881/0001-09
 Rua: R VIGARIO BELO, 111
 Bairro: Centro

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 03 - ADMINISTRAÇÃO ESPECÍFICA

08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	200.000,00
08.244.0011.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EM SERVIÇOS SOCIAIS	200.000,00
08.244.0011.7004	AÇÕES DESTINADAS AO SOCORRO, ASSISTENCIA E SERV. ESSENCIAIS EM CENÁRIO DE DE	200.000,00
Total da Unidade:		777.887,50

Unidade: 1102 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

04.000.0000.0000	Administração	843.612,50
04.122.0000.0000	Administração Geral	843.612,50
04.122.0011.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EM SERVIÇOS SOCIAIS	843.612,50
04.122.0011.8002	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	843.612,50
08.000.0000.0000	Assistência Social	2.098.192,50
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	293.237,00
08.243.0011.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EM SERVIÇOS SOCIAIS	293.237,00
08.243.0011.8008	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	189.487,00
08.243.0011.8013	AÇÕES DO SELO UNICEF	51.875,00
08.243.0011.8014	PROGRAMA CRIANÇA ALAGOANA	51.875,00
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	1.804.955,50
08.244.0011.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EM SERVIÇOS SOCIAIS	684.455,50
08.244.0011.7002	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS E RURAIS-ASSISTÊNCIA	160.705,50
08.244.0011.8003	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	207.500,00
08.244.0011.8004	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS-IGD SUAS	10.375,00
08.244.0011.8005	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMÍLIA- IGDBF	51.875,00
08.244.0011.8006	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO	57.062,50
08.244.0011.8007	PISO BÁSICO FIXO-CRAS	41.500,00
08.244.0011.8009	BPC NA ESCOLA-QUESTIONÁRIO A SER APLICADO	1.037,50
08.244.0011.8010	CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL-CRAS	61.025,00
08.244.0011.8011	CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL-CREAS	62.250,00
08.244.0011.8012	CO-FINANCIAMENTO FEDERAL VIA ESTADO-CREAS	31.125,00
08.244.0012.0000	MELHORIA DA ESTRUTURA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.120.500,00
08.244.0012.7003	MANUTENÇÃO E/OU CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.120.500,00
16.000.0000.0000	Habitação	7.262.500,00
16.482.0000.0000	Habitação Urbana	7.262.500,00
16.482.0011.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EM SERVIÇOS SOCIAIS	7.262.500,00
16.482.0011.7001	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS	7.262.500,00
Total da Unidade:		10.204.305,00

Unidade: 1103 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

04.000.0000.0000	Administração	20.750,00
04.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	20.750,00
04.125.0011.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EM SERVIÇOS SOCIAIS	20.750,00
04.125.0011.8018	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	20.750,00
08.000.0000.0000	Assistência Social	36.312,50
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	36.312,50
08.243.0011.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EM SERVIÇOS SOCIAIS	36.312,50
08.243.0011.8017	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	36.312,50

Órgão: 03 - ADMINISTRAÇÃO ESPECÍFICA

Total da Unidade: 57.062,50

Unidade: 1201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

04.000.0000.0000	Administração	118.750,00
04.122.0000.0000	Administração Geral	118.750,00
04.122.0008.0000	APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE	118.750,00
04.122.0008.2009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	118.750,00
27.000.0000.0000	Desporto e Lazer	845.562,50
27.812.0000.0000	Desporto Comunitário	518.750,00
27.812.0008.0000	APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE	518.750,00
27.812.0008.1003	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL	259.375,00
27.812.0008.1004	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTE	259.375,00
27.813.0000.0000	Lazer	326.812,50
27.813.0008.0000	APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE	326.812,50
27.813.0008.1005	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	259.375,00
27.813.0008.1008	APOIO ÀS ATIVIDADES ESPORTIVAS URBANAS E RURAIS	67.437,50

Total da Unidade: 964.312,50

Unidade: 1301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E EVENTOS

04.000.0000.0000	Administração	83.000,00
04.122.0000.0000	Administração Geral	83.000,00
04.122.0007.0000	RESGATE À CULTURA	83.000,00
04.122.0007.2010	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E EVENTOS	83.000,00
13.000.0000.0000	Cultura	1.035.225,00
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	1.035.225,00
13.392.0007.0000	RESGATE À CULTURA	1.035.225,00
13.392.0007.1007	APOIO ÀS FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS E CULTURAIS	741.100,00
13.392.0007.1012	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CASA DA CULTURA	180.000,00
13.392.0007.2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DA CULTURA	114.125,00

Total da Unidade: 1.118.225,00

Unidade: 1401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

04.000.0000.0000	Administração	202.312,50
04.122.0000.0000	Administração Geral	202.312,50
04.122.0014.0000	APOIO E INCENTIVO AO TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO REGIONAL	202.312,50
04.122.0014.2011	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMIC	202.312,50
23.000.0000.0000	Comércio e Serviços	162.062,50
23.691.0000.0000	Promoção Comercial	57.062,50
23.691.0014.0000	APOIO E INCENTIVO AO TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO REGIONAL	57.062,50
23.691.0014.2020	MANUTENÇÃO DA SALA DO EMPREENDEDOR	57.062,50
23.695.0000.0000	Turismo	105.000,00
23.695.0014.0000	APOIO E INCENTIVO AO TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO REGIONAL	105.000,00
23.695.0014.2021	PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETOS DIVULGANDO SÃO MIGUEL DOS MILAGRES COMO	45.000,00
23.695.0014.2022	PROMOÇÃO E FOMENTO DE EVENTOS LOCAIS	60.000,00

CNPJ: 12.364.881/0001-09
 Rua: R VIGARIO BELO, 111
 Bairro: Centro

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 03 - ADMINISTRAÇÃO ESPECÍFICA

Total da Unidade: 364.375,00

Unidade: 1501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

04.000.0000.0000	Administração	83.000,00
04.122.0000.0000	Administração Geral	83.000,00
04.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO	83.000,00
04.122.0001.2012	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	83.000,00

Total da Unidade: 83.000,00

Unidade: 1601 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

17.000.0000.0000	Saneamento	158.197,00
17.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	158.197,00
17.512.0003.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	158.197,00
17.512.0003.2013	MANUTENÇÃO DO SAAE E OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	158.197,00

Total da Unidade: 158.197,00

Unidade: 1701 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DE SÃO MIGUEL DOS MILAGRES - MILAGRES

09.000.0000.0000	Previdência Social	2.100.000,00
09.271.0000.0000	Previdência Básica	2.100.000,00
09.271.0015.0000	GESTÃO DA PREVIDENCIA DO SERVIDOR	2.100.000,00
09.271.0015.2014	MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DE APOSENTADORIAS E PENSÕES -RPPS	1.851.000,00
09.271.0015.2015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO RPPS	249.000,00
99.000.0000.0000	Reserva de Contigência	1.500.000,00
99.999.0000.0000	Reserva de Contigência	1.500.000,00
99.999.0015.0000	GESTÃO DA PREVIDENCIA DO SERVIDOR	1.500.000,00
99.999.0015.9002	RESERVA DE CONTIGÊNCIA RPPS	1.500.000,00

Total da Unidade: 3.600.000,00

Total do Órgão: 66.839.477,00

Órgão: 04 - ASSESSORAMENTO

Unidade: 1801 - OUVIDORIA GERAL MUNICIPAL

04.000.0000.0000	Administração	72.625,00
04.131.0000.0000	Comunicação Social	72.625,00
04.131.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO	72.625,00
04.131.0001.2016	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO	72.625,00

Total da Unidade: 72.625,00

Total do Órgão: 72.625,00

Órgão: 05 - COOPERAÇÃO

Unidade: 1901 - SERVIÇO DA JUNTA MILITAR

CNPJ: 12.364.881/0001-09
 Rua: R VIGARIO BELO, 111
 Bairro: Centro

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 05 - COOPERAÇÃO

04.000.0000.0000	Administração	46.687,50
04.122.0000.0000	Administração Geral	46.687,50
04.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO	46.687,50
04.122.0001.2017	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA JUNTA MILITAR	46.687,50
Total da Unidade:		46.687,50

Unidade: 2001 - GUARDA MUNICIPAL

06.000.0000.0000	Segurança Pública	428.375,00
06.181.0000.0000	Policciamento	428.375,00
06.181.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO	428.375,00
06.181.0001.2018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	428.375,00
Total da Unidade:		428.375,00

Unidade: 2101 - CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO

04.000.0000.0000	Administração	130.000,00
04.124.0000.0000	Controle Interno	130.000,00
04.124.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO	130.000,00
04.124.0001.2023	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	130.000,00
Total da Unidade:		130.000,00

Total do Órgão: 605.062,50

Total do Poder: 72.173.302,00

CNPJ: 12.364.881/0001-09
 Rua: R VIGARIO BELO, 111
 Bairro: Centro

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
01.000.00000000	Legislativo	1.918.635,00	0,00	0,00	1.918.635,00
01.031.0000.0000	Ação Legislativa	1.918.635,00	0,00	0,00	1.918.635,00
01.031.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.918.635,00	0,00	0,00	1.918.635,00
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	1.918.635,00	0,00	0,00	1.918.635,00
04.000.00000000	Administração	9.634.575,00	2.475.000,00	0,00	12.109.575,00
04.122.0000.0000	Administração Geral	8.784.550,00	2.475.000,00	0,00	11.259.550,00
04.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO	5.586.325,00	0,00	0,00	5.586.325,00
04.122.0001.2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	168.075,00	0,00	0,00	168.075,00
04.122.0001.2003	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	190.812,50	0,00	0,00	190.812,50
04.122.0001.2004	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	4.297.250,00	0,00	0,00	4.297.250,00
04.122.0001.2006	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	707.125,00	0,00	0,00	707.125,00
04.122.0001.2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	93.375,00	0,00	0,00	93.375,00
04.122.0001.2012	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00
04.122.0001.2017	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA JUNTA MILITAR	46.687,50	0,00	0,00	46.687,50
04.122.0002.0000	MODERNIZAÇÃO E MELHORIAS DOS ORGÃOS ADMINISTRATIVOS	0,00	2.375.000,00	0,00	2.375.000,00
04.122.0002.1006	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS E RURAIS-ADM	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04.122.0002.1009	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	2.275.000,00	0,00	2.275.000,00
04.122.0003.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04.122.0003.1010	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04.122.0005.0000	APOIO AS AÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL	623.187,50	0,00	0,00	623.187,50
04.122.0005.4001	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	261.937,50	0,00	0,00	261.937,50
04.122.0005.4002	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	361.250,00	0,00	0,00	361.250,00
04.122.0007.0000	RESGATE À CULTURA	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00
04.122.0007.2010	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E EVENTOS	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00
04.122.0008.0000	APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE	118.750,00	0,00	0,00	118.750,00
04.122.0008.2009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	118.750,00	0,00	0,00	118.750,00

CNPJ: 12.364.881/0001-09
 Rua: R VIGARIO BELO, 111
 Bairro: Centro

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
04.122.0009.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EM SAÚDE	762.962,50	0,00	0,00	762.962,50
04.122.0009.6001	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	451.712,50	0,00	0,00	451.712,50
04.122.0009.6002	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	311.250,00	0,00	0,00	311.250,00
04.122.0011.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EM SERVIÇOS SOCIAIS	1.248.237,50	0,00	0,00	1.248.237,50
04.122.0011.8001	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	404.625,00	0,00	0,00	404.625,00
04.122.0011.8002	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	843.612,50	0,00	0,00	843.612,50
04.122.0013.0000	APOIO E INCENTIVO À AGRICULTURA	159.775,00	0,00	0,00	159.775,00
04.122.0013.2007	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA	159.775,00	0,00	0,00	159.775,00
04.122.0014.0000	APOIO E INCENTIVO AO TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO REGIONAL	202.312,50	0,00	0,00	202.312,50
04.122.0014.2011	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO E	202.312,50	0,00	0,00	202.312,50
04.123.0000.0000	Administração Financeira	422.262,50	0,00	0,00	422.262,50
04.123.0004.0000	GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA MUNICIPAL	422.262,50	0,00	0,00	422.262,50
04.123.0004.2005	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	422.262,50	0,00	0,00	422.262,50
04.124.0000.0000	Controle Interno	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
04.124.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
04.124.0001.2023	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
04.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	225.137,50	0,00	0,00	225.137,50
04.125.0009.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EM SAÚDE	31.125,00	0,00	0,00	31.125,00
04.125.0009.6017	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	31.125,00	0,00	0,00	31.125,00
04.125.0011.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EM SERVIÇOS SOCIAIS	194.012,50	0,00	0,00	194.012,50
04.125.0011.8015	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	147.325,00	0,00	0,00	147.325,00
04.125.0011.8016	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	25.937,50	0,00	0,00	25.937,50
04.125.0011.8018	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DOS DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	20.750,00	0,00	0,00	20.750,00
04.131.0000.0000	Comunicação Social	72.625,00	0,00	0,00	72.625,00
04.131.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO	72.625,00	0,00	0,00	72.625,00
04.131.0001.2016	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO	72.625,00	0,00	0,00	72.625,00

CNPJ: 12.364.881/0001-09
 Rua: R VIGARIO BELO, 111
 Bairro: Centro

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
06.000.00000000	Segurança Pública	428.375,00	0,00	0,00	428.375,00
06.181.0000.0000	Policimento	428.375,00	0,00	0,00	428.375,00
06.181.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO	428.375,00	0,00	0,00	428.375,00
06.181.0001.2018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	428.375,00	0,00	0,00	428.375,00
08.000.00000000	Assistência Social	853.299,50	1.481.205,50	0,00	2.334.505,00
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	329.549,50	0,00	0,00	329.549,50
08.243.0011.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EM SERVIÇOS SOCIAIS	329.549,50	0,00	0,00	329.549,50
08.243.0011.8008	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	189.487,00	0,00	0,00	189.487,00
08.243.0011.8013	AÇÕES DO SELO UNICEF	51.875,00	0,00	0,00	51.875,00
08.243.0011.8014	PROGRAMA CRIANÇA ALAGOANA	51.875,00	0,00	0,00	51.875,00
08.243.0011.8017	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLES	36.312,50	0,00	0,00	36.312,50
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	523.750,00	1.481.205,50	0,00	2.004.955,50
08.244.0011.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EM SERVIÇOS SOCIAIS	523.750,00	360.705,50	0,00	884.455,50
08.244.0011.7002	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS URMABNOS E RURAIS-ASSISTÊ	0,00	160.705,50	0,00	160.705,50
08.244.0011.7004	AÇÕES DESTINADAS AO SOCORRO, ASSISTENCIA E SERV. ESSENCIAIS EM CEN	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
08.244.0011.8003	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	207.500,00	0,00	0,00	207.500,00
08.244.0011.8004	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS-IGD SUAS	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00
08.244.0011.8005	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMÍLIA- IGDBF	51.875,00	0,00	0,00	51.875,00
08.244.0011.8006	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO	57.062,50	0,00	0,00	57.062,50
08.244.0011.8007	PISO BÁSICO FIXO-CRAS	41.500,00	0,00	0,00	41.500,00
08.244.0011.8009	BPC NA ESCOLA-QUESTIONÁRIO A SER APLICADO	1.037,50	0,00	0,00	1.037,50
08.244.0011.8010	CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL-CRAS	61.025,00	0,00	0,00	61.025,00
08.244.0011.8011	CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL-CREAS	62.250,00	0,00	0,00	62.250,00
08.244.0011.8012	CO-FINANCIAMENTO FEDERAL VIA ESTADO-CREAS	31.125,00	0,00	0,00	31.125,00
08.244.0012.0000	MELHORIA DA ESTRUTURA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.120.500,00	0,00	1.120.500,00
08.244.0012.7003	MANUTENÇÃO E/OU CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA ASSISTÊNCIA SO	0,00	1.120.500,00	0,00	1.120.500,00

CNPJ: 12.364.881/0001-09
 Rua: R VIGARIO BELO, 111
 Bairro: Centro

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
09.000.00000000	Previdência Social	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00
09.271.0000.0000	Previdência Básica	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00
09.271.0015.0000	GESTÃO DA PREVIDENCIA DO SERVIDOR	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00
09.271.0015.2014	MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DE APOSENTADORIAS E PENSÕES -RPPS	1.851.000,00	0,00	0,00	1.851.000,00
09.271.0015.2015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO RPPS	249.000,00	0,00	0,00	249.000,00
10.000.00000000	Saúde	7.845.200,00	981.875,00	0,00	8.827.075,00
10.301.0000.0000	Atenção Básica	5.641.531,00	981.875,00	0,00	6.623.406,00
10.301.0009.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EM SAÚDE	5.641.531,00	0,00	0,00	5.641.531,00
10.301.0009.6003	APOIO DAS AÇÕES EM ATENÇÃO PRIMÁRIA-CONTRA PARTIDA	2.440.156,00	0,00	0,00	2.440.156,00
10.301.0009.6007	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - CUSTEIO	3.020.000,00	0,00	0,00	3.020.000,00
10.301.0009.6008	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - INVESTIMENTO	108.750,00	0,00	0,00	108.750,00
10.301.0009.6016	PROGRAMA SAÚDE NAS CIDADES	72.625,00	0,00	0,00	72.625,00
10.301.0010.0000	MELHORIA DA ESTRUTURA DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	981.875,00	0,00	981.875,00
10.301.0010.5001	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS E RURAIS-SAUDE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10.301.0010.5002	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	0,00	726.250,00	0,00	726.250,00
10.301.0010.5003	CONSTRUÇÃO E MANITENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE	0,00	155.625,00	0,00	155.625,00
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.536.756,50	0,00	0,00	1.536.756,50
10.302.0009.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EM SAÚDE	1.536.756,50	0,00	0,00	1.536.756,50
10.302.0009.6004	APOIO DAS AÇÕES EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA-CONTRA PARTIDA	913.444,00	0,00	0,00	913.444,00
10.302.0009.6009	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - CUSTEIO	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
10.302.0009.6010	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - INVESTIMENTO	103.750,00	0,00	0,00	103.750,00
10.302.0009.6014	PRO VIDA SAMU	269.562,50	0,00	0,00	269.562,50
10.303.0000.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	286.600,00	0,00	0,00	286.600,00
10.303.0009.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EM SAÚDE	286.600,00	0,00	0,00	286.600,00
10.303.0009.6006	APOIO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA - CONTRA PARTIDA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
10.303.0009.6013	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA - CUSTEIO	86.600,00	0,00	0,00	86.600,00

CNPJ: 12.364.881/0001-09
 Rua: R VIGARIO BELO, 111
 Bairro: Centro

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
10.304.0000.0000	Vigilancia Sanitária	375.125,00	0,00	0,00	375.125,00
10.304.0009.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EM SAÚDE	375.125,00	0,00	0,00	375.125,00
10.304.0009.6005	APOIO DAS AÇÕES EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE - CONTRA PARTIDA	181.375,00	0,00	0,00	181.375,00
10.304.0009.6011	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAUDE - CUSTEIO	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
10.304.0009.6012	MANUTENÇOM DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - INVESTIMENTO	103.750,00	0,00	0,00	103.750,00
10.305.0000.0000	Vigilancia Epidemiológica	5.187,50	0,00	0,00	5.187,50
10.305.0009.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EM SAÚDE	5.187,50	0,00	0,00	5.187,50
10.305.0009.6015	INVIIG - INCENTIVO A VIGILÂNCIA EM SAÚDE	5.187,50	0,00	0,00	5.187,50
12.000.00000000	Educação	23.899.100,00	3.275.000,00	0,00	27.174.100,00
12.122.0000.0000	Administração Geral	176.375,00	0,00	0,00	176.375,00
12.122.0005.0000	APOIO AS AÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL	176.375,00	0,00	0,00	176.375,00
12.122.0005.4022	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	93.375,00	0,00	0,00	93.375,00
12.122.0005.4023	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	11.505.821,56	1.200.000,00	0,00	12.705.821,56
12.361.0005.0000	APOIO AS AÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL	11.505.821,56	0,00	0,00	11.505.821,56
12.361.0005.4003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EM EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL	1.947.881,56	0,00	0,00	1.947.881,56
12.361.0005.4006	REMUNERAÇÃO DOS PROF. DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70%) - FUNDAMENT	4.386.200,00	0,00	0,00	4.386.200,00
12.361.0005.4007	DEMAIS AÇÕES COM MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 30%) - FUN	1.839.800,00	0,00	0,00	1.839.800,00
12.361.0005.4014	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	15.375,00	0,00	0,00	15.375,00
12.361.0005.4015	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE - FUNDAMENTAL	150.725,00	0,00	0,00	150.725,00
12.361.0005.4019	PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR- PNATE FUNDAMENTAL	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
12.361.0005.4020	QUOTA MUNICIPAL DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
12.361.0005.4021	TRANSPORTE ESCOLAR DE EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE ESTADUAL DE ENSINO	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
12.361.0005.4024	FUNDEB-Complementação da União VAAF Fundamental-70%	1.037.400,00	0,00	0,00	1.037.400,00
12.361.0005.4025	FUNDEB-Complementação da União VAAF Fundamental-30%	444.600,00	0,00	0,00	444.600,00
12.361.0005.4029	FUNDEB-Complementação da União VAAT Fundamental-35% (Pessoal)	452.088,00	0,00	0,00	452.088,00

CNPJ: 12.364.881/0001-09
 Rua: R VIGARIO BELO, 111
 Bairro: Centro

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
12.361.0005.4030	FUNDEB-Complementação da União VAAT Fundamental-35% (Manutenção)	193.752,00	0,00	0,00	193.752,00
12.361.0005.4046	FUNDEB-Complementação da União VAAR Fundamental	338.000,00	0,00	0,00	338.000,00
12.361.0006.0000	MELHORIA DA ESTRUTURA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
12.361.0006.3001	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS E RURAIS-EDUCAÇÃO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.361.0006.3002	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES URBANAS E RURAIS	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
12.365.0000.0000	Educação Infantil	6.961.050,00	2.075.000,00	0,00	9.036.050,00
12.365.0005.0000	APOIO AS AÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL	6.961.050,00	0,00	0,00	6.961.050,00
12.365.0005.4004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EM EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL	802.387,50	0,00	0,00	802.387,50
12.365.0005.4008	REMUNERAÇÃO DOS PROF. DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70%) - CRECHE	843.500,00	0,00	0,00	843.500,00
12.365.0005.4009	DEMAIS AÇÕES COM MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 30%) - CRE	361.500,00	0,00	0,00	361.500,00
12.365.0005.4010	REMUNERAÇÃO DOS PROF. DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70%) - PRÉ-ESCOLA	1.012.200,00	0,00	0,00	1.012.200,00
12.365.0005.4011	DEMAIS AÇÕES COM MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 30%) - PRÉ-	433.800,00	0,00	0,00	433.800,00
12.365.0005.4017	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE - CRECHE	69.512,50	0,00	0,00	69.512,50
12.365.0005.4018	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE - PRE ESCOLA	37.350,00	0,00	0,00	37.350,00
12.365.0005.4026	FUNDEB-Complementação da União VAAT Infantil Creche-15%	266.250,00	0,00	0,00	266.250,00
12.365.0005.4027	FUNDEB-Complementação da União VAAT Infantil Creche-50% (Pessoal)	621.250,00	0,00	0,00	621.250,00
12.365.0005.4028	FUNDEB-Complementação da União VAAT Infantil Creche-50% (Manutenção)	266.250,00	0,00	0,00	266.250,00
12.365.0005.4031	FUNDEB-Complementação da União VAAT Infantil Creche-35% (Pessoal)	86.940,00	0,00	0,00	86.940,00
12.365.0005.4032	FUNDEB-Complementação da União VAAT Infantil Creche-35% (Manutenção)	37.260,00	0,00	0,00	37.260,00
12.365.0005.4033	FUNDEB-Complementação da União VAAT Infantil Pré-Escola-35% (Pessoal)	104.370,00	0,00	0,00	104.370,00
12.365.0005.4034	FUNDEB-Complementação da União VAAT Infantil Pré-Escola-35% (Manutenção)	44.730,00	0,00	0,00	44.730,00
12.365.0005.4037	FUNDEB-Complementação da União VAAT Infantil Pré-Escola-15%	266.250,00	0,00	0,00	266.250,00
12.365.0005.4038	FUNDEB-Complementação da União VAAT Infantil Pré-Escola-50% (Pessoal)	621.250,00	0,00	0,00	621.250,00
12.365.0005.4039	FUNDEB-Complementação da União VAAT Infantil Pré-Escola-50% (Manutenção)	266.250,00	0,00	0,00	266.250,00
12.365.0005.4040	FUNDEB-Complementação da União VAAF Infantil Creche-70%	199.500,00	0,00	0,00	199.500,00
12.365.0005.4041	FUNDEB-Complementação da União VAAF Infantil Creche-30%	85.500,00	0,00	0,00	85.500,00

CNPJ: 12.364.881/0001-09
 Rua: R VIGARIO BELO, 111
 Bairro: Centro

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
12.365.0005.4042	FUNDEB-Complementação da União VAAF Infantil Pré-Escola-70%	239.400,00	0,00	0,00	239.400,00
12.365.0005.4043	FUNDEB-Complementação da União VAAF Infantil Pré-Escola-30%	102.600,00	0,00	0,00	102.600,00
12.365.0005.4047	FUNDEB-Complementação da União VAAR Infantil Creche	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
12.365.0005.4048	FUNDEB-Complementação da União VAAR Infantil Pré-Escola	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00
12.365.0005.4050	PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR- PNATE INFANTIL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
12.365.0006.0000	MELHORIA DA ESTRUTURA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	0,00	2.075.000,00	0,00	2.075.000,00
12.365.0006.3003	CONSTRUÇÃO DE CRECHE MUNICIPAL	0,00	2.075.000,00	0,00	2.075.000,00
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	5.255.853,44	0,00	0,00	5.255.853,44
12.366.0005.0000	APOIO AS AÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL	5.255.853,44	0,00	0,00	5.255.853,44
12.366.0005.4005	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EM EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E A	790.355,94	0,00	0,00	790.355,94
12.366.0005.4012	REMUNERAÇÃO DOS PROF. DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70%) - EJA	2.193.100,00	0,00	0,00	2.193.100,00
12.366.0005.4013	DEMAIS AÇÕES COM MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 30%) -EJA	979.900,00	0,00	0,00	979.900,00
12.366.0005.4016	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE - EJA	59.137,50	0,00	0,00	59.137,50
12.366.0005.4035	FUNDEB-Complementação da União VAAT EJA-35% (Pessoal)	226.352,00	0,00	0,00	226.352,00
12.366.0005.4036	FUNDEB-Complementação da União VAAT EJA-35% (Manutenção)	97.008,00	0,00	0,00	97.008,00
12.366.0005.4044	FUNDEB-Complementação da União VAAF EJA-70%	518.700,00	0,00	0,00	518.700,00
12.366.0005.4045	FUNDEB-Complementação da União VAAF EJA-30%	222.300,00	0,00	0,00	222.300,00
12.366.0005.4049	FUNDEB-Complementação da União VAAR EJA	169.000,00	0,00	0,00	169.000,00
13.000.00000000	Cultura	114.125,00	921.100,00	0,00	1.035.225,00
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	114.125,00	921.100,00	0,00	1.035.225,00
13.392.0007.0000	RESGATE À CULTURA	114.125,00	921.100,00	0,00	1.035.225,00
13.392.0007.1007	APOIO ÀS FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS E CULTURAIS	0,00	741.100,00	0,00	741.100,00
13.392.0007.1012	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CASA DA CULTURA	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
13.392.0007.2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DA CULTURA	114.125,00	0,00	0,00	114.125,00
15.000.00000000	Urbanismo	0,00	6.589.250,00	0,00	6.589.250,00
15.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	0,00	6.589.250,00	0,00	6.589.250,00

CNPJ: 12.364.881/0001-09
 Rua: R VIGARIO BELO, 111
 Bairro: Centro

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
15.451.0003.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	0,00	6.589.250,00	0,00	6.589.250,00
15.451.0003.1001	CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS	0,00	1.818.500,00	0,00	1.818.500,00
15.451.0003.1002	DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO ASFÁLTICA E/OU PARALELEPÍPED	0,00	4.770.750,00	0,00	4.770.750,00
16.000.00000000	Habitação	0,00	7.262.500,00	0,00	7.262.500,00
16.482.0000.0000	Habitação Urbana	0,00	7.262.500,00	0,00	7.262.500,00
16.482.0011.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EM SERVIÇOS SOCIAIS	0,00	7.262.500,00	0,00	7.262.500,00
16.482.0011.7001	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	7.262.500,00	0,00	7.262.500,00
17.000.00000000	Saneamento	158.197,00	0,00	0,00	158.197,00
17.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	158.197,00	0,00	0,00	158.197,00
17.512.0003.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	158.197,00	0,00	0,00	158.197,00
17.512.0003.2013	MANUTENÇÃO DO SAAE E OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	158.197,00	0,00	0,00	158.197,00
23.000.00000000	Comércio e Serviços	162.062,50	0,00	0,00	162.062,50
23.691.0000.0000	Promoção Comercial	57.062,50	0,00	0,00	57.062,50
23.691.0014.0000	APOIO E INCENTIVO AO TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO REGIONAL	57.062,50	0,00	0,00	57.062,50
23.691.0014.2020	MANUTENÇÃO DA SALA DO EMPREENDEDOR	57.062,50	0,00	0,00	57.062,50
23.695.0000.0000	Turismo	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
23.695.0014.0000	APOIO E INCENTIVO AO TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO REGIONAL	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
23.695.0014.2021	PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETOS DIVULGANDO SÃO MIGUEL DOS MILAG	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
23.695.0014.2022	PROMOÇÃO E FOMENTO DE EVENTOS LOCAIS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
25.000.00000000	Energia	0,00	765.000,00	0,00	765.000,00
25.752.0000.0000	Energia Elétrica	0,00	765.000,00	0,00	765.000,00
25.752.0003.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	0,00	765.000,00	0,00	765.000,00
25.752.0003.1013	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E ENERGIA	0,00	765.000,00	0,00	765.000,00
27.000.00000000	Desporto e Lazer	0,00	845.562,50	0,00	845.562,50
27.812.0000.0000	Desporto Comunitário	0,00	518.750,00	0,00	518.750,00
27.812.0008.0000	APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE	0,00	518.750,00	0,00	518.750,00

CNPJ: 12.364.881/0001-09
 Rua: R VIGARIO BELO, 111
 Bairro: Centro

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
27.812.0008.1003	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL	0,00	259.375,00	0,00	259.375,00
27.812.0008.1004	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTE	0,00	259.375,00	0,00	259.375,00
27.813.0000.0000	Lazer	0,00	326.812,50	0,00	326.812,50
27.813.0008.0000	APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE	0,00	326.812,50	0,00	326.812,50
27.813.0008.1005	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	0,00	259.375,00	0,00	259.375,00
27.813.0008.1008	APOIO ÀS ATIVIDADES ESPORTIVAS URBANAS E RURAIS	0,00	67.437,50	0,00	67.437,50
28.000.00000000	Encargos Especiais	0,00	0,00	363.125,00	363.125,00
28.843.0000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	363.125,00	363.125,00
28.843.0000.0000	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	363.125,00	363.125,00
28.843.0000.0001	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATORIOS PARC. UNICA	0,00	0,00	103.750,00	103.750,00
28.843.0000.0002	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - RPV	0,00	0,00	103.750,00	103.750,00
28.843.0000.0003	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONSOLIDADA-INSS/FGTS/PRECATORIO PARCELADO/	0,00	0,00	155.625,00	155.625,00
99.000.00000000	Reserva de Contigência	2.018.750,00	0,00	0,00	2.018.750,00
99.999.0000.0000	Reserva de Contigência	2.018.750,00	0,00	0,00	2.018.750,00
99.999.0015.0000	GESTÃO DA PREVIDENCIA DO SERVIDOR	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
99.999.0015.9002	RESERVA DE CONTIGÊNCIA RPPS	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
99.999.9999.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	518.750,00	0,00	0,00	518.750,00
99.999.9999.9001	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	518.750,00	0,00	0,00	518.750,00
Total:		49.132.319,00	24.596.493,00	363.125,00	74.091.937,00

CNPJ: 12.364.881/0001-09
 Rua: R VIGARIO BELO, 111
 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	1.918.635,00	0,00	1.918.635,00
01.031.0000.0000	Ação Legislativa	1.918.635,00	0,00	1.918.635,00
01.031.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.918.635,00	0,00	1.918.635,00
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	1.918.635,00	0,00	1.918.635,00
04.000.0000.0000	Administração	8.923.325,00	3.186.250,00	12.109.575,00
04.122.0000.0000	Administração Geral	8.073.300,00	3.186.250,00	11.259.550,00
04.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO	4.975.075,00	611.250,00	5.586.325,00
04.122.0001.2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	168.075,00	0,00	168.075,00
04.122.0001.2003	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	190.812,50	0,00	190.812,50
04.122.0001.2004	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	3.686.000,00	611.250,00	4.297.250,00
04.122.0001.2006	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	707.125,00	0,00	707.125,00
04.122.0001.2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIIPAL DO MEIO AMBIENTE	93.375,00	0,00	93.375,00
04.122.0001.2012	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	83.000,00	0,00	83.000,00
04.122.0001.2017	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA JUNTA MILITAR	46.687,50	0,00	46.687,50
04.122.0002.0000	MODERNIZAÇÃO E MELHORIAS DOS ORGÃOS ADMINISTRATIVOS	300.000,00	2.075.000,00	2.375.000,00
04.122.0002.1006	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS E RURA	100.000,00	0,00	100.000,00
04.122.0002.1009	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLI	200.000,00	2.075.000,00	2.275.000,00
04.122.0003.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	100.000,00	0,00	100.000,00
04.122.0003.1010	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚ	100.000,00	0,00	100.000,00
04.122.0005.0000	APOIO AS AÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL	623.187,50	0,00	623.187,50
04.122.0005.4001	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	261.937,50	0,00	261.937,50
04.122.0005.4002	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	361.250,00	0,00	361.250,00
04.122.0007.0000	RESGATE À CULTURA	83.000,00	0,00	83.000,00
04.122.0007.2010	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E EVENTO	83.000,00	0,00	83.000,00
04.122.0008.0000	APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE	118.750,00	0,00	118.750,00
04.122.0008.2009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	118.750,00	0,00	118.750,00
04.122.0009.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EM SAÚDE	762.962,50	0,00	762.962,50
04.122.0009.6001	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	451.712,50	0,00	451.712,50
04.122.0009.6002	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	311.250,00	0,00	311.250,00
04.122.0011.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EM SERVIÇOS SOCIAIS	748.237,50	500.000,00	1.248.237,50
04.122.0011.8001	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	404.625,00	0,00	404.625,00
04.122.0011.8002	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	343.612,50	500.000,00	843.612,50
04.122.0013.0000	APOIO E INCENTIVO À AGRICULTURA	159.775,00	0,00	159.775,00
04.122.0013.2007	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PES	159.775,00	0,00	159.775,00
04.122.0014.0000	APOIO E INCENTIVO AO TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMIC	202.312,50	0,00	202.312,50
04.122.0014.2011	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENV	202.312,50	0,00	202.312,50
04.123.0000.0000	Administração Financeira	422.262,50	0,00	422.262,50
04.123.0004.0000	GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA MUNICIPAL	422.262,50	0,00	422.262,50
04.123.0004.2005	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	422.262,50	0,00	422.262,50
04.124.0000.0000	Controle Interno	130.000,00	0,00	130.000,00
04.124.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO	130.000,00	0,00	130.000,00
04.124.0001.2023	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	130.000,00	0,00	130.000,00
04.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	225.137,50	0,00	225.137,50
04.125.0009.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EM SAÚDE	31.125,00	0,00	31.125,00
04.125.0009.6017	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	31.125,00	0,00	31.125,00
04.125.0011.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EM SERVIÇOS SOCIAIS	194.012,50	0,00	194.012,50
04.125.0011.8015	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	147.325,00	0,00	147.325,00
04.125.0011.8016	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	25.937,50	0,00	25.937,50

CNPJ: 12.364.881/0001-09
 Rua: R VIGARIO BELO, 111
 Bairro: Centro

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
04.125.0011.8018	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DOS DIREITO DA CRIANÇA E DO ADO	20.750,00	0,00	20.750,00
04.131.0000.0000	Comunicação Social	72.625,00	0,00	72.625,00
04.131.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO	72.625,00	0,00	72.625,00
04.131.0001.2016	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO	72.625,00	0,00	72.625,00
06.000.0000.0000	Segurança Pública	428.375,00	0,00	428.375,00
06.181.0000.0000	Policimento	428.375,00	0,00	428.375,00
06.181.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO	428.375,00	0,00	428.375,00
06.181.0001.2018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	428.375,00	0,00	428.375,00
08.000.0000.0000	Assistência Social	708.268,00	1.626.237,00	2.334.505,00
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	140.062,50	189.487,00	329.549,50
08.243.0011.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EM SERVIÇOS SOCIAIS	140.062,50	189.487,00	329.549,50
08.243.0011.8008	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	0,00	189.487,00	189.487,00
08.243.0011.8013	AÇÕES DO SELO UNICEF	51.875,00	0,00	51.875,00
08.243.0011.8014	PROGRAMA CRIANÇA ALAGOANA	51.875,00	0,00	51.875,00
08.243.0011.8017	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E	36.312,50	0,00	36.312,50
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	568.205,50	1.436.750,00	2.004.955,50
08.244.0011.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EM SERVIÇOS SOCIAIS	568.205,50	316.250,00	884.455,50
08.244.0011.7002	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS E RUR	160.705,50	0,00	160.705,50
08.244.0011.7004	AÇÕES DESTINADAS AO SOCORRO, ASSISTENCIA E SERV. ESSENCI	200.000,00	0,00	200.000,00
08.244.0011.8003	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	207.500,00	0,00	207.500,00
08.244.0011.8004	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS-IGD SUAS	0,00	10.375,00	10.375,00
08.244.0011.8005	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMÍLIA- IGDBF	0,00	51.875,00	51.875,00
08.244.0011.8006	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO	0,00	57.062,50	57.062,50
08.244.0011.8007	PISO BÁSICO FIXO-CRAS	0,00	41.500,00	41.500,00
08.244.0011.8009	BPC NA ESCOLA-QUESTIONÁRIO A SER APLICADO	0,00	1.037,50	1.037,50
08.244.0011.8010	CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL-CRAS	0,00	61.025,00	61.025,00
08.244.0011.8011	CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL-CREAS	0,00	62.250,00	62.250,00
08.244.0011.8012	CO-FINANCIAMENTO FEDERAL VIA ESTADO-CREAS	0,00	31.125,00	31.125,00
08.244.0012.0000	MELHORIA DA ESTRUTURA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.120.500,00	1.120.500,00
08.244.0012.7003	MANUTENÇÃO E/OU CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA ASSI	0,00	1.120.500,00	1.120.500,00
09.000.0000.0000	Previdência Social	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00
09.271.0000.0000	Previdência Básica	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00
09.271.0015.0000	GESTÃO DA PREVIDENCIA DO SERVIDOR	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00
09.271.0015.2014	MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DE APOSENTADORIAS E PENSÃO	0,00	1.851.000,00	1.851.000,00
09.271.0015.2015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO RPPS	0,00	249.000,00	249.000,00
10.000.0000.0000	Saúde	3.834.975,00	4.992.100,00	8.827.075,00
10.301.0000.0000	Atenção Básica	2.540.156,00	4.083.250,00	6.623.406,00
10.301.0009.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EM SAÚDE	2.440.156,00	3.201.375,00	5.641.531,00
10.301.0009.6003	APOIO DAS AÇÕES EM ATENÇÃO PRIMÁRIA-CONTRA PARTIDA	2.440.156,00	0,00	2.440.156,00
10.301.0009.6007	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - CUSTEIO	0,00	3.020.000,00	3.020.000,00
10.301.0009.6008	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - INVESTIMENTO	0,00	108.750,00	108.750,00
10.301.0009.6016	PROGRAMA SAÚDE NAS CIDADES	0,00	72.625,00	72.625,00
10.301.0010.0000	MELHORIA DA ESTRUTURA DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE	100.000,00	881.875,00	981.875,00
10.301.0010.5001	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS E RURA	100.000,00	0,00	100.000,00
10.301.0010.5002	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS	0,00	726.250,00	726.250,00
10.301.0010.5003	CONSTRUÇÃO E MANITENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE	0,00	155.625,00	155.625,00
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	913.444,00	623.312,50	1.536.756,50
10.302.0009.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EM SAÚDE	913.444,00	623.312,50	1.536.756,50

CNPJ: 12.364.881/0001-09
 Rua: R VIGARIO BELO, 111
 Bairro: Centro

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
10.302.0009.6004	APOIO DAS AÇÕES EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA-CONTRA PARTIDA	913.444,00	0,00	913.444,00
10.302.0009.6009	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - CUSTEIO	0,00	250.000,00	250.000,00
10.302.0009.6010	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - INVESTIMENTO	0,00	103.750,00	103.750,00
10.302.0009.6014	PRO VIDA SAMU	0,00	269.562,50	269.562,50
10.303.0000.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	200.000,00	86.600,00	286.600,00
10.303.0009.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EM SAÚDE	200.000,00	86.600,00	286.600,00
10.303.0009.6006	APOIO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA - CONTRA PARTIDA	200.000,00	0,00	200.000,00
10.303.0009.6013	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA - CUSTEIO	0,00	86.600,00	86.600,00
10.304.0000.0000	Vigilancia Sanitária	181.375,00	193.750,00	375.125,00
10.304.0009.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EM SAÚDE	181.375,00	193.750,00	375.125,00
10.304.0009.6005	APOIO DAS AÇÕES EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE - CONTRA PARTIDA	181.375,00	0,00	181.375,00
10.304.0009.6011	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAUDE - CUSTEIO	0,00	90.000,00	90.000,00
10.304.0009.6012	MANUTENÇÃOM DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - INVESTIMENTO	0,00	103.750,00	103.750,00
10.305.0000.0000	Vigilancia Epidemiológica	0,00	5.187,50	5.187,50
10.305.0009.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EM SAÚDE	0,00	5.187,50	5.187,50
10.305.0009.6015	INVIG - INCENTIVO A VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	5.187,50	5.187,50
12.000.0000.0000	Educação	2.917.000,00	24.257.100,00	27.174.100,00
12.122.0000.0000	Administração Geral	176.375,00	0,00	176.375,00
12.122.0005.0000	APOIO AS AÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL	176.375,00	0,00	176.375,00
12.122.0005.4022	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	93.375,00	0,00	93.375,00
12.122.0005.4023	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	83.000,00	0,00	83.000,00
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	1.147.881,56	11.557.940,00	12.705.821,56
12.361.0005.0000	APOIO AS AÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL	947.881,56	10.557.940,00	11.505.821,56
12.361.0005.4003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EM EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDA	947.881,56	1.000.000,00	1.947.881,56
12.361.0005.4006	REMUNERAÇÃO DOS PROF. DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70%) -	0,00	4.386.200,00	4.386.200,00
12.361.0005.4007	DEMAIS AÇÕES COM MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDE	0,00	1.839.800,00	1.839.800,00
12.361.0005.4014	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	15.375,00	15.375,00
12.361.0005.4015	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE - FUNDAM	0,00	150.725,00	150.725,00
12.361.0005.4019	PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR- PNATE FUNDAMENTAL	0,00	170.000,00	170.000,00
12.361.0005.4020	QUOTA MUNICIPAL DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	280.000,00	280.000,00
12.361.0005.4021	TRANSPORTE ESCOLAR DE EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE ESTADUA	0,00	250.000,00	250.000,00
12.361.0005.4024	FUNDEB-Complementação da União VAAF Fundamental-70%	0,00	1.037.400,00	1.037.400,00
12.361.0005.4025	FUNDEB-Complementação da União VAAF Fundamental-30%	0,00	444.600,00	444.600,00
12.361.0005.4029	FUNDEB-Complementação da União VAAT Fundamental-35% (Pessoal)	0,00	452.088,00	452.088,00
12.361.0005.4030	FUNDEB-Complementação da União VAAT Fundamental-35% (Manutença	0,00	193.752,00	193.752,00
12.361.0005.4046	FUNDEB-Complementação da União VAAR Fundamental	0,00	338.000,00	338.000,00
12.361.0006.0000	MELHORIA DA ESTRUTURA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	200.000,00	1.000.000,00	1.200.000,00
12.361.0006.3001	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS E RURA	100.000,00	0,00	100.000,00
12.361.0006.3002	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES URBAN	100.000,00	1.000.000,00	1.100.000,00
12.365.0000.0000	Educação Infantil	802.387,50	8.233.662,50	9.036.050,00
12.365.0005.0000	APOIO AS AÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL	802.387,50	6.158.662,50	6.961.050,00
12.365.0005.4004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EM EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANT	802.387,50	0,00	802.387,50
12.365.0005.4008	REMUNERAÇÃO DOS PROF. DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70%) -	0,00	843.500,00	843.500,00
12.365.0005.4009	DEMAIS AÇÕES COM MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDE	0,00	361.500,00	361.500,00
12.365.0005.4010	REMUNERAÇÃO DOS PROF. DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70%) -	0,00	1.012.200,00	1.012.200,00
12.365.0005.4011	DEMAIS AÇÕES COM MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDE	0,00	433.800,00	433.800,00
12.365.0005.4017	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE - CRECHE	0,00	69.512,50	69.512,50
12.365.0005.4018	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE - PRE ES	0,00	37.350,00	37.350,00

CNPJ: 12.364.881/0001-09
Rua: R VIGARIO BELO, 111
Bairro: Centro

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
12.365.0005.4026	FUNDEB-Complementação da União VAAT Infantil Creche-15%	0,00	266.250,00	266.250,00
12.365.0005.4027	FUNDEB-Complementação da União VAAT Infantil Creche-50% (Pessoal)	0,00	621.250,00	621.250,00
12.365.0005.4028	FUNDEB-Complementação da União VAAT Infantil Creche-50% (Manutenç	0,00	266.250,00	266.250,00
12.365.0005.4031	FUNDEB-Complementação da União VAAT Infantil Creche-35% (Pessoal)	0,00	86.940,00	86.940,00
12.365.0005.4032	FUNDEB-Complementação da União VAAT Infantil Creche-35% (Manutenç	0,00	37.260,00	37.260,00
12.365.0005.4033	FUNDEB-Complementação da União VAAT Infantil Pré-Escola-35% (Pesso	0,00	104.370,00	104.370,00
12.365.0005.4034	FUNDEB-Complementação da União VAAT Infantil Pré-Escola-35% (Manut	0,00	44.730,00	44.730,00
12.365.0005.4037	FUNDEB-Complementação da União VAAT Infantil Pré-Escola-15%	0,00	266.250,00	266.250,00
12.365.0005.4038	FUNDEB-Complementação da União VAAT Infantil Pré-Escola-50% (Pesso	0,00	621.250,00	621.250,00
12.365.0005.4039	FUNDEB-Complementação da União VAAT Infantil Pré-Escola-50% (Manut	0,00	266.250,00	266.250,00
12.365.0005.4040	FUNDEB-Complementação da União VAAF Infantil Creche-70%	0,00	199.500,00	199.500,00
12.365.0005.4041	FUNDEB-Complementação da União VAAF Infantil Creche-30%	0,00	85.500,00	85.500,00
12.365.0005.4042	FUNDEB-Complementação da União VAAF Infantil Pré-Escola-70%	0,00	239.400,00	239.400,00
12.365.0005.4043	FUNDEB-Complementação da União VAAF Infantil Pré-Escola-30%	0,00	102.600,00	102.600,00
12.365.0005.4047	FUNDEB-Complementação da União VAAR Infantil Creche	0,00	65.000,00	65.000,00
12.365.0005.4048	FUNDEB-Complementação da União VAAR Infantil Pré-Escola	0,00	78.000,00	78.000,00
12.365.0005.4050	PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR- PNATE INFANTIL	0,00	50.000,00	50.000,00
12.365.0006.0000	MELHORIA DA ESTRUTURA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	0,00	2.075.000,00	2.075.000,00
12.365.0006.3003	CONSTRUÇÃO DE CRECHE MUNICIPAL	0,00	2.075.000,00	2.075.000,00
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	790.355,94	4.465.497,50	5.255.853,44
12.366.0005.0000	APOIO AS AÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL	790.355,94	4.465.497,50	5.255.853,44
12.366.0005.4005	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EM EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO DE	790.355,94	0,00	790.355,94
12.366.0005.4012	REMUNERAÇÃO DOS PROF. DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70%) -	0,00	2.193.100,00	2.193.100,00
12.366.0005.4013	DEMAIS AÇÕES COM MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDE	0,00	979.900,00	979.900,00
12.366.0005.4016	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE - EJA	0,00	59.137,50	59.137,50
12.366.0005.4035	FUNDEB-Complementação da União VAAT EJA-35% (Pessoal)	0,00	226.352,00	226.352,00
12.366.0005.4036	FUNDEB-Complementação da União VAAT EJA-35% (Manutenção)	0,00	97.008,00	97.008,00
12.366.0005.4044	FUNDEB-Complementação da União VAAF EJA-70%	0,00	518.700,00	518.700,00
12.366.0005.4045	FUNDEB-Complementação da União VAAF EJA-30%	0,00	222.300,00	222.300,00
12.366.0005.4049	FUNDEB-Complementação da União VAAR EJA	0,00	169.000,00	169.000,00
13.000.0000.0000	Cultura	1.035.225,00	0,00	1.035.225,00
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	1.035.225,00	0,00	1.035.225,00
13.392.0007.0000	RESGATE À CULTURA	1.035.225,00	0,00	1.035.225,00
13.392.0007.1007	APOIO ÀS FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS E CULTURAIS	741.100,00	0,00	741.100,00
13.392.0007.1012	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CASA DA CULTURA	180.000,00	0,00	180.000,00
13.392.0007.2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DA CULTURA	114.125,00	0,00	114.125,00
15.000.0000.0000	Urbanismo	400.000,00	6.189.250,00	6.589.250,00
15.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	400.000,00	6.189.250,00	6.589.250,00
15.451.0003.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	400.000,00	6.189.250,00	6.589.250,00
15.451.0003.1001	CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS	200.000,00	1.618.500,00	1.818.500,00
15.451.0003.1002	DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO ASFÁLTICA E/OU PAR	200.000,00	4.570.750,00	4.770.750,00
16.000.0000.0000	Habitação	0,00	7.262.500,00	7.262.500,00
16.482.0000.0000	Habitação Urbana	0,00	7.262.500,00	7.262.500,00
16.482.0011.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EM SERVIÇOS SOCIAIS	0,00	7.262.500,00	7.262.500,00
16.482.0011.7001	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	7.262.500,00	7.262.500,00
17.000.0000.0000	Saneamento	158.197,00	0,00	158.197,00
17.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	158.197,00	0,00	158.197,00
17.512.0003.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	158.197,00	0,00	158.197,00

CNPJ: 12.364.881/0001-09
 Rua: R VIGARIO BELO, 111
 Bairro: Centro

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
17.512.0003.2013	MANUTENÇÃO DO SAAE E OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIME	158.197,00	0,00	158.197,00
23.000.0000.0000	Comércio e Serviços	162.062,50	0,00	162.062,50
23.691.0000.0000	Promoção Comercial	57.062,50	0,00	57.062,50
23.691.0014.0000	APOIO E INCENTIVO AO TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMIC	57.062,50	0,00	57.062,50
23.691.0014.2020	MANUTENÇÃO DA SALA DO EMPREENDEDOR	57.062,50	0,00	57.062,50
23.695.0000.0000	Turismo	105.000,00	0,00	105.000,00
23.695.0014.0000	APOIO E INCENTIVO AO TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMIC	105.000,00	0,00	105.000,00
23.695.0014.2021	PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETOS DIVULGANDO SÃO MIGUEL	45.000,00	0,00	45.000,00
23.695.0014.2022	PROMOÇÃO E FOMENTO DE EVENTOS LOCAIS	60.000,00	0,00	60.000,00
25.000.0000.0000	Energia	0,00	765.000,00	765.000,00
25.752.0000.0000	Energia Elétrica	0,00	765.000,00	765.000,00
25.752.0003.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	0,00	765.000,00	765.000,00
25.752.0003.1013	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	765.000,00	765.000,00
27.000.0000.0000	Desporto e Lazer	845.562,50	0,00	845.562,50
27.812.0000.0000	Desporto Comunitário	518.750,00	0,00	518.750,00
27.812.0008.0000	APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE	518.750,00	0,00	518.750,00
27.812.0008.1003	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL	259.375,00	0,00	259.375,00
27.812.0008.1004	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTE	259.375,00	0,00	259.375,00
27.813.0000.0000	Lazer	326.812,50	0,00	326.812,50
27.813.0008.0000	APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE	326.812,50	0,00	326.812,50
27.813.0008.1005	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	259.375,00	0,00	259.375,00
27.813.0008.1008	APOIO ÀS ATIVIDADES ESPORTIVAS URBANAS E RURAIS	67.437,50	0,00	67.437,50
28.000.0000.0000	Encargos Especiais	363.125,00	0,00	363.125,00
28.843.0000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	363.125,00	0,00	363.125,00
28.843.0000.0000	Serviço da Dívida Interna	363.125,00	0,00	363.125,00
28.843.0000.0001	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATORIOS PARC. UNI	103.750,00	0,00	103.750,00
28.843.0000.0002	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - RPV	103.750,00	0,00	103.750,00
28.843.0000.0003	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONSOLIDADA-INSS/FGTS/PRECATORIO P	155.625,00	0,00	155.625,00
99.000.0000.0000	Reserva de Contigência	518.750,00	1.500.000,00	2.018.750,00
99.999.0000.0000	Reserva de Contigência	518.750,00	1.500.000,00	2.018.750,00
99.999.0015.0000	GESTÃO DA PREVIDENCIA DO SERVIDOR	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
99.999.0015.9002	RESERVA DE CONTIGÊNCIA RPPS	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
99.999.9999.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	518.750,00	0,00	518.750,00
99.999.9999.9001	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	518.750,00	0,00	518.750,00

Total: 22.213.500,00 51.878.437,00 74.091.937,00

CNPJ: 12.364.881/0001-09
 Rua: R VIGARIO BELO, 111
 Bairro: Centro

Anexo VIII - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Código	Especificação	Total Fixado
01	CÂMARA MUNICIPAL	
01	Legislativo	1.918.635,00
	Total R\$ 1.918.635,00	
02	ADMINISTRAÇÃO GERAL	
04	Administração	4.656.137,50
	Total R\$ 4.656.137,50	
03	ADMINISTRAÇÃO ESPECÍFICA	
04	Administração	7.204.125,00
08	Assistência Social	2.334.505,00
09	Previdência Social	2.100.000,00
10	Saúde	8.827.075,00
12	Educação	27.174.100,00
13	Cultura	1.035.225,00
15	Urbanismo	6.589.250,00
16	Habitação	7.262.500,00
17	Saneamento	158.197,00
23	Comércio e Serviços	162.062,50
25	Energia	765.000,00
27	Desporto e Lazer	845.562,50
28	Encargos Especiais	363.125,00
99	Reserva de Contigência	2.018.750,00
	Total R\$ 66.839.477,00	
04	ASSESSORAMENTO	
04	Administração	72.625,00
	Total R\$ 72.625,00	
05	COOPERAÇÃO	
04	Administração	176.687,50
06	Segurança Pública	428.375,00
	Total R\$ 605.062,50	
	Total Geral R\$ 74.091.937,00	

CNPJ: 12.364.881/0001-09
 Rua: R VIGARIO BELO, 111
 Bairro: Centro

Despesa por Função

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
01	Legislativo	1.918.635,00	0,00	0,00	1.918.635,00
04	Administração	9.634.575,00	2.475.000,00	0,00	12.109.575,00
06	Segurança Pública	428.375,00	0,00	0,00	428.375,00
08	Assistência Social	853.299,50	1.481.205,50	0,00	2.334.505,00
09	Previdência Social	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00
10	Saúde	7.845.200,00	981.875,00	0,00	8.827.075,00
12	Educação	23.899.100,00	3.275.000,00	0,00	27.174.100,00
13	Cultura	114.125,00	921.100,00	0,00	1.035.225,00
15	Urbanismo	0,00	6.589.250,00	0,00	6.589.250,00
16	Habitação	0,00	7.262.500,00	0,00	7.262.500,00
17	Saneamento	158.197,00	0,00	0,00	158.197,00
23	Comércio e Serviços	162.062,50	0,00	0,00	162.062,50
25	Energia	0,00	765.000,00	0,00	765.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	845.562,50	0,00	845.562,50
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	363.125,00	363.125,00
99	Reserva de Contigência	2.018.750,00	0,00	0,00	2.018.750,00
Total Geral:		49.132.319,00	24.596.493,00	363.125,00	74.091.937,00

Resumo

Orçamento Fiscal	38.333.819,50	22.133.412,50	363.125,00	60.830.357,00
Orçamento da Seguridade Social	10.798.499,50	2.463.080,50	0,00	13.261.580,00
Total do Resumo	49.132.319,00	24.596.493,00	363.125,00	74.091.937,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DOS MILAGRE

Orçamento 2023

CNPJ: 12.364.881/0001-09
Rua: R VIGARIO BELO, 111
Bairro: Centro

Despesa por Programa

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	363.125,00	363.125,00
0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO	8.135.960,00	0,00	0,00	8.135.960,00
0002	MODERNIZAÇÃO E MELHORIAS DOS ORGÃOS ADMINISTRATIVOS	0,00	2.375.000,00	0,00	2.375.000,00
0003	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	158.197,00	7.454.250,00	0,00	7.612.447,00
0004	GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA MUNICIPAL	422.262,50	0,00	0,00	422.262,50
0005	APOIO AS AÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL	24.522.287,50	0,00	0,00	24.522.287,50
0006	MELHORIA DA ESTRUTURA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	0,00	3.275.000,00	0,00	3.275.000,00
0007	RESGATE À CULTURA	197.125,00	921.100,00	0,00	1.118.225,00
0008	APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE	118.750,00	845.562,50	0,00	964.312,50
0009	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EM SAÚDE	8.639.287,50	0,00	0,00	8.639.287,50
0010	MELHORIA DA ESTRUTURA DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	981.875,00	0,00	981.875,00
0011	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EM SERVIÇOS SOCIAIS	2.295.549,50	7.623.205,50	0,00	9.918.755,00
0012	MELHORIA DA ESTRUTURA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.120.500,00	0,00	1.120.500,00
0013	APOIO E INCENTIVO À AGRICULTURA	159.775,00	0,00	0,00	159.775,00
0014	APOIO E INCENTIVO AO TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO REGIONAL	364.375,00	0,00	0,00	364.375,00
0015	GESTÃO DA PREVIDENCIA DO SERVIDOR	3.600.000,00	0,00	0,00	3.600.000,00
9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	518.750,00	0,00	0,00	518.750,00
Total Geral:		49.132.319,00	24.596.493,00	363.125,00	74.091.937,00

CNPJ: 12.364.881/0001-09
 Rua: R VIGARIO BELO, 111
 Bairro: Centro

Despesa por SubFunção

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
031	Ação Legislativa	1.918.635,00	0,00	0,00	1.918.635,00
122	Administração Geral	8.960.925,00	2.475.000,00	0,00	11.435.925,00
123	Administração Financeira	422.262,50	0,00	0,00	422.262,50
124	Controle Interno	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
125	Normatização e Fiscalização	225.137,50	0,00	0,00	225.137,50
131	Comunicação Social	72.625,00	0,00	0,00	72.625,00
181	Policciamento	428.375,00	0,00	0,00	428.375,00
243	Assistência a Criança e ao Adolescente	329.549,50	0,00	0,00	329.549,50
244	Assistência Comunitária	523.750,00	1.481.205,50	0,00	2.004.955,50
271	Previdência Básica	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00
301	Atenção Básica	5.641.531,00	981.875,00	0,00	6.623.406,00
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.536.756,50	0,00	0,00	1.536.756,50
303	Suporte Profilático e Terapêutico	286.600,00	0,00	0,00	286.600,00
304	Vigilância Sanitária	375.125,00	0,00	0,00	375.125,00
305	Vigilância Epidemiológica	5.187,50	0,00	0,00	5.187,50
361	Ensino Fundamental	11.505.821,56	1.200.000,00	0,00	12.705.821,56
365	Educação Infantil	6.961.050,00	2.075.000,00	0,00	9.036.050,00
366	Educação de Jovens e Adultos	5.255.853,44	0,00	0,00	5.255.853,44
392	Difusão Cultural	114.125,00	921.100,00	0,00	1.035.225,00
451	Infra - Estrutura Urbana	0,00	6.589.250,00	0,00	6.589.250,00
482	Habitação Urbana	0,00	7.262.500,00	0,00	7.262.500,00
512	Saneamento Básico Urbano	158.197,00	0,00	0,00	158.197,00
691	Promoção Comercial	57.062,50	0,00	0,00	57.062,50
695	Turismo	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
752	Energia Elétrica	0,00	765.000,00	0,00	765.000,00
812	Desporto Comunitário	0,00	518.750,00	0,00	518.750,00
813	Lazer	0,00	326.812,50	0,00	326.812,50
843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	363.125,00	363.125,00
999	Reserva de Contigência	2.018.750,00	0,00	0,00	2.018.750,00
Total Geral:		49.132.319,00	24.596.493,00	363.125,00	74.091.937,00

Resumo

Orçamento Fiscal	38.333.819,50	22.133.412,50	363.125,00	60.830.357,00
Orçamento da Seguridade Social	10.798.499,50	2.463.080,50	0,00	13.261.580,00
Total do Resumo	49.132.319,00	24.596.493,00	363.125,00	74.091.937,00

CNPJ: 12.364.881/0001-09
 Rua: R VIGARIO BELO, 111
 Bairro: Centro

Despesa por Unidade

Poder: 01 - PODER LEGISLATIVO

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Secretaria: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Unidade: 0110 - CÂMARA MUNICIPAL

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	750.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	145.635,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	15.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00
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	60.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	80.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	91.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	60.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	432.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00

Total da Unidade R\$ 1.918.635,00

Total da Secretaria R\$ 1.918.635,00

Total do Órgão R\$ 1.918.635,00

Total do Poder R\$ 1.918.635,00

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Secretaria: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 0201 - GABINETE DO PREFEITO

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	103.750,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.075,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.375,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.375,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.750,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.375,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.375,00

Total da Unidade R\$ 168.075,00

Total da Secretaria R\$ 168.075,00

CNPJ: 12.364.881/0001-09
 Rua: R VIGARIO BELO, 111
 Bairro: Centro

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Secretaria: 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Unidade: 0301 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.750,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51.875,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.750,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.187,50
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	51.875,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.187,50
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.187,50

Total da Unidade R\$ 190.812,50

Total da Secretaria R\$ 190.812,50

Secretaria: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade: 0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	103.750,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	800.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	400.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	400.000,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	400.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.375,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.375,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.411.250,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	300.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.750,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.750,00

Total da Unidade R\$ 4.297.250,00

Total da Secretaria R\$ 4.297.250,00

Total do Órgão R\$ 4.656.137,50

Órgão: 03 - ADMINISTRAÇÃO ESPECÍFICA

Secretaria: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 12.364.881/0001-09
 Rua: R VIGARIO BELO, 111
 Bairro: Centro

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 03 - ADMINISTRAÇÃO ESPECÍFICA

Secretaria: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade: 0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	41.500,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	2.075,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	62.250,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.375,00
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	103.750,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.375,00
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	51.875,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	31.125,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	41.500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.187,50
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	103.750,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	103.750,00
3.3.3.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	103.750,00
3.3.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	518.750,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.375,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	103.750,00

Total da Unidade R\$ 1.304.137,50

Total da Secretaria R\$ 1.304.137,50

Secretaria: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Unidade: 0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	31.125,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	103.750,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.750,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	400.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	775.375,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.318.625,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.676.750,00
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100.000,00

Total da Unidade R\$ 10.536.375,00

Total da Secretaria R\$ 10.536.375,00

Secretaria: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA

Unidade: 0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA

CNPJ: 12.364.881/0001-09
 Rua: R VIGARIO BELO, 111
 Bairro: Centro

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 03 - ADMINISTRAÇÃO ESPECÍFICA

Secretaria: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA

Unidade: 0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	51.875,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	2.075,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51.875,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.750,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.075,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.375,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.375,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.375,00

Total da Unidade R\$ 159.775,00

Total da Secretaria R\$ 159.775,00

Secretaria: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Unidade: 0801 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51.875,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.187,50
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	20.750,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.187,50
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.375,00

Total da Unidade R\$ 93.375,00

Total da Secretaria R\$ 93.375,00

Secretaria: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 0901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	103.750,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	2.075,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51.875,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.593,75
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.593,75
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.262,50
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	114.125,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.937,50
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	57.062,50
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.562,50

Total da Unidade R\$ 482.837,50

CNPJ: 12.364.881/0001-09
 Rua: R VIGARIO BELO, 111
 Bairro: Centro

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 03 - ADMINISTRAÇÃO ESPECÍFICA

Secretaria: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 0902 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	776.125,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.735.125,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	87.056,50
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	339.875,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.300.156,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	77.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.231.937,50
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	286.600,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	38.375,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	917.200,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	10.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	881.875,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	357.000,00
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100.000,00

Total da Unidade R\$ 9.138.325,00

Total da Secretaria R\$ 9.621.162,50

Secretaria: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	31.125,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	5.187,50
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51.875,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.375,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.375,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	31.125,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	124.500,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.187,50
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.937,50
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	46.687,50
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.937,50

Total da Unidade R\$ 438.312,50

Unidade: 1002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 12.364.881/0001-09
 Rua: R VIGARIO BELO, 111
 Bairro: Centro

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 03 - ADMINISTRAÇÃO ESPECÍFICA

Secretaria: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 1002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.415.625,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.920.301,56
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	820.567,50
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.490.475,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	175.600,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3.563.955,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	150.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	190.812,50
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.008.020,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.348.730,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.164.888,44
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100.000,00

Total da Unidade R\$ 27.358.975,00

Total da Secretaria R\$ 27.797.287,50

Secretaria: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade: 1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	108.937,50
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	7.262,50
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	155.625,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.125,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.375,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	51.875,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.187,50
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	224.500,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	110.375,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.375,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.900,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.600,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5.187,50
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.562,50

Total da Unidade R\$ 777.887,50

Unidade: 1102 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	225.862,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.037,50
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51.500,00

CNPJ: 12.364.881/0001-09
 Rua: R VIGARIO BELO, 111
 Bairro: Centro

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 03 - ADMINISTRAÇÃO ESPECÍFICA

Secretaria: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade: 1102 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.262,50
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.187,50
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	8.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.525,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	829.325,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	155.625,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	61.731,25
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.241.993,75
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	10.375,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.308.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.175,00
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	160.705,50

Total da Unidade R\$ 10.204.305,00

Unidade: 1103 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.187,50
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.187,50
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.262,50
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	15.562,50
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.706,25
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.781,25
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.375,00

Total da Unidade R\$ 57.062,50

Total da Secretaria R\$ 11.039.255,00

Secretaria: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Unidade: 1201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.125,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.187,50
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.375,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	15.562,50
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.187,50
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	20.750,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	20.750,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.375,00
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	15.375,00

CNPJ: 12.364.881/0001-09
 Rua: R VIGARIO BELO, 111
 Bairro: Centro

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 03 - ADMINISTRAÇÃO ESPECÍFICA

Secretaria: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Unidade: 1201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	342.375,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	466.875,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.375,00
Total da Unidade R\$		964.312,50

Total da Secretaria R\$ 964.312,50

Secretaria: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E EVENTOS

Unidade: 1301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E EVENTOS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	51.875,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51.875,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.562,50
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	145.250,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	42.537,50
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	610.375,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	180.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.750,00
Total da Unidade R\$		1.118.225,00

Total da Secretaria R\$ 1.118.225,00

Secretaria: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Unidade: 1401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	93.375,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	5.187,50
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	83.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.562,50
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.375,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.187,50
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	70.750,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.187,50
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	65.375,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.375,00
Total da Unidade R\$		364.375,00

Total da Secretaria R\$ 364.375,00

Secretaria: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

CNPJ: 12.364.881/0001-09
 Rua: R VIGARIO BELO, 111
 Bairro: Centro

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 03 - ADMINISTRAÇÃO ESPECÍFICA

Secretaria: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Unidade: 1501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.125,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.187,50
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	20.750,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.187,50
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.375,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.375,00

Total da Unidade R\$ 83.000,00

Total da Secretaria R\$ 83.000,00

Secretaria: 16 - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

Unidade: 1601 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	25.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13.197,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00

Total da Unidade R\$ 158.197,00

Total da Secretaria R\$ 158.197,00

Secretaria: 17 - REGIME PROPRÓRIO DE PREVIDÊNCIA DE SÃO MIGUEL DOS MILAGRES - MILAGRES PREV

Unidade: 1701 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DE SÃO MIGUEL DOS MILAGRAS - MILAGRES PREV

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.000,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.000,00
3.3.3.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.500.000,00
3.3.3.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	100.000,00
3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00

CNPJ: 12.364.881/0001-09
 Rua: R VIGARIO BELO, 111
 Bairro: Centro

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 03 - ADMINISTRAÇÃO ESPECÍFICA

Secretaria: 17 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DE SÃO MIGUEL DOS MILAGRES - MILAGRES PREV

Unidade: 1701 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DE SÃO MIGUEL DOS MILAGRES - MILAGRES PREV

3.3.3.9.1.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	241.000,00
3.3.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.000,00

Total da Unidade R\$ 3.600.000,00

Total da Secretaria R\$ 3.600.000,00

Total do Órgão R\$ 66.839.477,00

Órgão: 04 - ASSESSORAMENTO

Secretaria: 18 - OUVIDORIA GERAL MUNICIPAL

Unidade: 1801 - OUVIDORIA GERAL MUNICIPAL

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.125,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.187,50
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.375,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.187,50
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.375,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.375,00

Total da Unidade R\$ 72.625,00

Total da Secretaria R\$ 72.625,00

Total do Órgão R\$ 72.625,00

Órgão: 05 - COOPERAÇÃO

Secretaria: 19 - SERVIÇO DA JUNTA MILITAR

Unidade: 1901 - SERVIÇO DA JUNTA MILITAR

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.750,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.187,50
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.375,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.375,00

Total da Unidade R\$ 46.687,50

Total da Secretaria R\$ 46.687,50

Secretaria: 20 - GUARDA MUNICIPAL

CNPJ: 12.364.881/0001-09
 Rua: R VIGARIO BELO, 111
 Bairro: Centro

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 05 - COOPERAÇÃO

Secretaria: 20 - GUARDA MUNICIPAL

Unidade: 2001 - GUARDA MUNICIPAL

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	30.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	62.250,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.750,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.375,00

Total da Unidade R\$ 428.375,00

Total da Secretaria R\$ 428.375,00

Secretaria: 21 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Unidade: 2101 - CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00

Total da Unidade R\$ 130.000,00

Total da Secretaria R\$ 130.000,00

Total do Órgão R\$ 605.062,50

Total do Poder R\$ 72.173.302,00

Total R\$ 74.091.937,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DOS MILAGRE

Orçamento 2023

CNPJ: 12.364.881/0001-09
Rua: R VIGARIO BELO, 111
Bairro: Centro

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
01.000.00000000	Legislativo	1.918.635,00	0,00	0,00	1.918.635,00
01.031.0000.0000	Ação Legislativa	1.918.635,00	0,00	0,00	1.918.635,00
01.031.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.918.635,00	0,00	0,00	1.918.635,00
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	1.918.635,00	0,00	0,00	1.918.635,00
04.000.00000000	Administração	9.634.575,00	2.475.000,00	0,00	12.109.575,00
04.122.0000.0000	Administração Geral	8.784.550,00	2.475.000,00	0,00	11.259.550,00
04.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO	5.586.325,00	0,00	0,00	5.586.325,00
04.122.0001.2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	168.075,00	0,00	0,00	168.075,00
04.122.0001.2003	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	190.812,50	0,00	0,00	190.812,50
04.122.0001.2004	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	4.297.250,00	0,00	0,00	4.297.250,00
04.122.0001.2006	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	707.125,00	0,00	0,00	707.125,00
04.122.0001.2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	93.375,00	0,00	0,00	93.375,00
04.122.0001.2012	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00
04.122.0001.2017	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA JUNTA MILITAR	46.687,50	0,00	0,00	46.687,50
04.122.0002.0000	MODERNIZAÇÃO E MELHORIAS DOS ORGÃOS ADMINISTRATIVOS	0,00	2.375.000,00	0,00	2.375.000,00
04.122.0002.1006	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS E RURAIS-ADM	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04.122.0002.1009	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	2.275.000,00	0,00	2.275.000,00
04.122.0003.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04.122.0003.1010	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04.122.0005.0000	APOIO AS AÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL	623.187,50	0,00	0,00	623.187,50
04.122.0005.4001	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	261.937,50	0,00	0,00	261.937,50
04.122.0005.4002	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	361.250,00	0,00	0,00	361.250,00
04.122.0007.0000	RESGATE À CULTURA	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00
04.122.0007.2010	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E EVENTOS	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00
04.122.0008.0000	APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE	118.750,00	0,00	0,00	118.750,00
04.122.0008.2009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	118.750,00	0,00	0,00	118.750,00
04.122.0009.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EM SAÚDE	762.962,50	0,00	0,00	762.962,50
04.122.0009.6001	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	451.712,50	0,00	0,00	451.712,50
04.122.0009.6002	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	311.250,00	0,00	0,00	311.250,00
04.122.0011.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EM SERVIÇOS SOCIAIS	1.248.237,50	0,00	0,00	1.248.237,50
04.122.0011.8001	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	404.625,00	0,00	0,00	404.625,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DOS MILAGRE

Orçamento 2023

CNPJ: 12.364.881/0001-09
Rua: R VIGARIO BELO, 111
Bairro: Centro

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
04.122.0011.8002	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	843.612,50	0,00	0,00	843.612,50
04.122.0013.0000	APOIO E INCENTIVO À AGRICULTURA	159.775,00	0,00	0,00	159.775,00
04.122.0013.2007	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA	159.775,00	0,00	0,00	159.775,00
04.122.0014.0000	APOIO E INCENTIVO AO TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO REGIO	202.312,50	0,00	0,00	202.312,50
04.122.0014.2011	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMEN	202.312,50	0,00	0,00	202.312,50
04.123.0000.0000	Administração Financeira	422.262,50	0,00	0,00	422.262,50
04.123.0004.0000	GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA MUNICIPAL	422.262,50	0,00	0,00	422.262,50
04.123.0004.2005	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	422.262,50	0,00	0,00	422.262,50
04.124.0000.0000	Controle Interno	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
04.124.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
04.124.0001.2023	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
04.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	225.137,50	0,00	0,00	225.137,50
04.125.0009.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EM SAÚDE	31.125,00	0,00	0,00	31.125,00
04.125.0009.6017	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	31.125,00	0,00	0,00	31.125,00
04.125.0011.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EM SERVIÇOS SOCIAIS	194.012,50	0,00	0,00	194.012,50
04.125.0011.8015	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	147.325,00	0,00	0,00	147.325,00
04.125.0011.8018	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DOS DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCEN	20.750,00	0,00	0,00	20.750,00
04.125.0011.8016	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	25.937,50	0,00	0,00	25.937,50
04.131.0000.0000	Comunicação Social	72.625,00	0,00	0,00	72.625,00
04.131.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO	72.625,00	0,00	0,00	72.625,00
04.131.0001.2016	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO	72.625,00	0,00	0,00	72.625,00
06.000.00000000	Segurança Pública	428.375,00	0,00	0,00	428.375,00
06.181.0000.0000	Policimento	428.375,00	0,00	0,00	428.375,00
06.181.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO	428.375,00	0,00	0,00	428.375,00
06.181.0001.2018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	428.375,00	0,00	0,00	428.375,00
12.000.00000000	Educação	23.899.100,00	3.275.000,00	0,00	27.174.100,00
12.122.0000.0000	Administração Geral	176.375,00	0,00	0,00	176.375,00
12.122.0005.0000	APOIO AS AÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL	176.375,00	0,00	0,00	176.375,00
12.122.0005.4022	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	93.375,00	0,00	0,00	93.375,00
12.122.0005.4023	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	11.505.821,56	1.200.000,00	0,00	12.705.821,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DOS MILAGRE

Orçamento 2023

CNPJ: 12.364.881/0001-09
Rua: R VIGARIO BELO, 111
Bairro: Centro

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
12.361.0005.0000	APOIO AS AÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL	11.505.821,56	0,00	0,00	11.505.821,56
12.361.0005.4003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EM EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL	1.947.881,56	0,00	0,00	1.947.881,56
12.361.0005.4006	REMUNERAÇÃO DOS PROF. DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70%) - FUNDA	4.386.200,00	0,00	0,00	4.386.200,00
12.361.0005.4007	DEMAIS AÇÕES COM MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 30%) -	1.839.800,00	0,00	0,00	1.839.800,00
12.361.0005.4015	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE - FUNDAMENTAL	150.725,00	0,00	0,00	150.725,00
12.361.0005.4019	PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR- PNATE FUNDAMENTAL	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
12.361.0005.4020	QUOTA MUNICIPAL DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
12.361.0005.4021	TRANSPORTE ESCOLAR DE EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE ESTADUAL DE EN	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
12.361.0005.4014	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	15.375,00	0,00	0,00	15.375,00
12.361.0005.4024	FUNDEB-Complementação da União VAAF Fundamental-70%	1.037.400,00	0,00	0,00	1.037.400,00
12.361.0005.4025	FUNDEB-Complementação da União VAAF Fundamental-30%	444.600,00	0,00	0,00	444.600,00
12.361.0005.4029	FUNDEB-Complementação da União VAAT Fundamental-35% (Pessoal)	452.088,00	0,00	0,00	452.088,00
12.361.0005.4030	FUNDEB-Complementação da União VAAT Fundamental-35% (Manutenção)	193.752,00	0,00	0,00	193.752,00
12.361.0005.4046	FUNDEB-Complementação da União VAAR Fundamental	338.000,00	0,00	0,00	338.000,00
12.361.0006.0000	MELHORIA DA ESTRUTURA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
12.361.0006.3001	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS E RURAIS-EDUC	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.361.0006.3002	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES URBANAS E RU	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
12.365.0000.0000	Educação Infantil	6.961.050,00	2.075.000,00	0,00	9.036.050,00
12.365.0005.0000	APOIO AS AÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL	6.961.050,00	0,00	0,00	6.961.050,00
12.365.0005.4004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EM EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL	802.387,50	0,00	0,00	802.387,50
12.365.0005.4008	REMUNERAÇÃO DOS PROF. DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70%) - CRECHE	843.500,00	0,00	0,00	843.500,00
12.365.0005.4009	DEMAIS AÇÕES COM MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 30%) -	361.500,00	0,00	0,00	361.500,00
12.365.0005.4010	REMUNERAÇÃO DOS PROF. DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70%) - PRÉ-ES	1.012.200,00	0,00	0,00	1.012.200,00
12.365.0005.4011	DEMAIS AÇÕES COM MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 30%) -	433.800,00	0,00	0,00	433.800,00
12.365.0005.4017	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE - CRECHE	69.512,50	0,00	0,00	69.512,50
12.365.0005.4018	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE - PRE ESCOLA	37.350,00	0,00	0,00	37.350,00
12.365.0005.4026	FUNDEB-Complementação da União VAAT Infantil Creche-15%	266.250,00	0,00	0,00	266.250,00
12.365.0005.4027	FUNDEB-Complementação da União VAAT Infantil Creche-50% (Pessoal)	621.250,00	0,00	0,00	621.250,00
12.365.0005.4028	FUNDEB-Complementação da União VAAT Infantil Creche-50% (Manutenção)	266.250,00	0,00	0,00	266.250,00
12.365.0005.4031	FUNDEB-Complementação da União VAAT Infantil Creche-35% (Pessoal)	86.940,00	0,00	0,00	86.940,00
12.365.0005.4032	FUNDEB-Complementação da União VAAT Infantil Creche-35% (Manutenção)	37.260,00	0,00	0,00	37.260,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DOS MILAGRE

Orçamento 2023

CNPJ: 12.364.881/0001-09
Rua: R VIGARIO BELO, 111
Bairro: Centro

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
12.365.0005.4033	FUNDEB-Complementação da União VAAT Infantil Pré-Escola-35% (Pessoal)	104.370,00	0,00	0,00	104.370,00
12.365.0005.4034	FUNDEB-Complementação da União VAAT Infantil Pré-Escola-35% (Manutenção)	44.730,00	0,00	0,00	44.730,00
12.365.0005.4037	FUNDEB-Complementação da União VAAT Infantil Pré-Escola-15%	266.250,00	0,00	0,00	266.250,00
12.365.0005.4038	FUNDEB-Complementação da União VAAT Infantil Pré-Escola-50% (Pessoal)	621.250,00	0,00	0,00	621.250,00
12.365.0005.4039	FUNDEB-Complementação da União VAAT Infantil Pré-Escola-50% (Manutenção)	266.250,00	0,00	0,00	266.250,00
12.365.0005.4040	FUNDEB-Complementação da União VAAF Infantil Creche-70%	199.500,00	0,00	0,00	199.500,00
12.365.0005.4041	FUNDEB-Complementação da União VAAF Infantil Creche-30%	85.500,00	0,00	0,00	85.500,00
12.365.0005.4042	FUNDEB-Complementação da União VAAF Infantil Pré-Escola-70%	239.400,00	0,00	0,00	239.400,00
12.365.0005.4043	FUNDEB-Complementação da União VAAF Infantil Pré-Escola-30%	102.600,00	0,00	0,00	102.600,00
12.365.0005.4047	FUNDEB-Complementação da União VAAR Infantil Creche	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
12.365.0005.4048	FUNDEB-Complementação da União VAAR Infantil Pré-Escola	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00
12.365.0005.4050	PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR- PNATE INFANTIL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
12.365.0006.0000	MELHORIA DA ESTRUTURA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	0,00	2.075.000,00	0,00	2.075.000,00
12.365.0006.3003	CONSTRUÇÃO DE CRECHE MUNICIPAL	0,00	2.075.000,00	0,00	2.075.000,00
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	5.255.853,44	0,00	0,00	5.255.853,44
12.366.0005.0000	APOIO AS AÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL	5.255.853,44	0,00	0,00	5.255.853,44
12.366.0005.4005	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EM EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO DE JOVENS	790.355,94	0,00	0,00	790.355,94
12.366.0005.4012	REMUNERAÇÃO DOS PROF. DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70%) - EJA	2.193.100,00	0,00	0,00	2.193.100,00
12.366.0005.4013	DEMAIS AÇÕES COM MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 30%) -	979.900,00	0,00	0,00	979.900,00
12.366.0005.4016	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE - EJA	59.137,50	0,00	0,00	59.137,50
12.366.0005.4035	FUNDEB-Complementação da União VAAT EJA-35% (Pessoal)	226.352,00	0,00	0,00	226.352,00
12.366.0005.4036	FUNDEB-Complementação da União VAAT EJA-35% (Manutenção)	97.008,00	0,00	0,00	97.008,00
12.366.0005.4044	FUNDEB-Complementação da União VAAF EJA-70%	518.700,00	0,00	0,00	518.700,00
12.366.0005.4045	FUNDEB-Complementação da União VAAF EJA-30%	222.300,00	0,00	0,00	222.300,00
12.366.0005.4049	FUNDEB-Complementação da União VAAR EJA	169.000,00	0,00	0,00	169.000,00
13.000.00000000	Cultura	114.125,00	921.100,00	0,00	1.035.225,00
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	114.125,00	921.100,00	0,00	1.035.225,00
13.392.0007.0000	RESGATE À CULTURA	114.125,00	921.100,00	0,00	1.035.225,00
13.392.0007.1012	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CASA DA CULTURA	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
13.392.0007.2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DA CULTURA	114.125,00	0,00	0,00	114.125,00
13.392.0007.1007	APOIO ÀS FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS E CULTURAIS	0,00	741.100,00	0,00	741.100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DOS MILAGRE

Orçamento 2023

CNPJ: 12.364.881/0001-09
Rua: R VIGARIO BELO, 111
Bairro: Centro

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
15.000.00000000	Urbanismo	0,00	6.589.250,00	0,00	6.589.250,00
15.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	0,00	6.589.250,00	0,00	6.589.250,00
15.451.0003.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	0,00	6.589.250,00	0,00	6.589.250,00
15.451.0003.1001	CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS	0,00	1.818.500,00	0,00	1.818.500,00
15.451.0003.1002	DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO ASFÁLTICA E/OU PARALELEPÍ	0,00	4.770.750,00	0,00	4.770.750,00
16.000.00000000	Habitação	0,00	7.262.500,00	0,00	7.262.500,00
16.482.0000.0000	Habitação Urbana	0,00	7.262.500,00	0,00	7.262.500,00
16.482.0011.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EM SERVIÇOS SOCIAIS	0,00	7.262.500,00	0,00	7.262.500,00
16.482.0011.7001	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	7.262.500,00	0,00	7.262.500,00
17.000.00000000	Saneamento	158.197,00	0,00	0,00	158.197,00
17.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	158.197,00	0,00	0,00	158.197,00
17.512.0003.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	158.197,00	0,00	0,00	158.197,00
17.512.0003.2013	MANUTENÇÃO DO SAAE E OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE	158.197,00	0,00	0,00	158.197,00
23.000.00000000	Comércio e Serviços	162.062,50	0,00	0,00	162.062,50
23.691.0000.0000	Promoção Comercial	57.062,50	0,00	0,00	57.062,50
23.691.0014.0000	APOIO E INCENTIVO AO TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO REGIO	57.062,50	0,00	0,00	57.062,50
23.691.0014.2020	MANUTENÇÃO DA SALA DO EMPREENDEDOR	57.062,50	0,00	0,00	57.062,50
23.695.0000.0000	Turismo	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
23.695.0014.0000	APOIO E INCENTIVO AO TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO REGIO	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
23.695.0014.2021	PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETOS DIVULGANDO SÃO MIGUEL DOS MI	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
23.695.0014.2022	PROMOÇÃO E FOMENTO DE EVENTOS LOCAIS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
25.000.00000000	Energia	0,00	765.000,00	0,00	765.000,00
25.752.0000.0000	Energia Elétrica	0,00	765.000,00	0,00	765.000,00
25.752.0003.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	0,00	765.000,00	0,00	765.000,00
25.752.0003.1013	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E ENER	0,00	765.000,00	0,00	765.000,00
27.000.00000000	Desporto e Lazer	0,00	845.562,50	0,00	845.562,50
27.812.0000.0000	Desporto Comunitário	0,00	518.750,00	0,00	518.750,00
27.812.0008.0000	APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE	0,00	518.750,00	0,00	518.750,00
27.812.0008.1003	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL	0,00	259.375,00	0,00	259.375,00
27.812.0008.1004	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTE	0,00	259.375,00	0,00	259.375,00
27.813.0000.0000	Lazer	0,00	326.812,50	0,00	326.812,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DOS MILAGRE

Orçamento 2023

CNPJ: 12.364.881/0001-09
Rua: R VIGARIO BELO, 111
Bairro: Centro

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
27.813.0008.0000	APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE	0,00	326.812,50	0,00	326.812,50
27.813.0008.1005	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	0,00	259.375,00	0,00	259.375,00
27.813.0008.1008	APOIO ÀS ATIVIDADES ESPORTIVAS URBANAS E RURAIS	0,00	67.437,50	0,00	67.437,50
28.000.00000000	Encargos Especiais	0,00	0,00	363.125,00	363.125,00
28.843.0000.0000	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	363.125,00	363.125,00
28.843.0000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	363.125,00	363.125,00
28.843.0000.0001	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATORIOS PARC. UNICA	0,00	0,00	103.750,00	103.750,00
28.843.0000.0002	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - RPV	0,00	0,00	103.750,00	103.750,00
28.843.0000.0003	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONSOLIDADA-INSS/FGTS/PRECATORIO PARCELA	0,00	0,00	155.625,00	155.625,00
99.000.00000000	Reserva de Contigência	2.018.750,00	0,00	0,00	2.018.750,00
99.999.0000.0000	Reserva de Contigência	2.018.750,00	0,00	0,00	2.018.750,00
99.999.9999.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	518.750,00	0,00	0,00	518.750,00
99.999.9999.9001	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	518.750,00	0,00	0,00	518.750,00
99.999.0015.0000	GESTÃO DA PREVIDENCIA DO SERVIDOR	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
99.999.0015.9002	RESERVA DE CONTIGÊNCIA RPPS	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
Total:		38.333.819,50	22.133.412,50	363.125,00	60.830.357,00

CNPJ: 12.364.881/0001-09
 Rua: R VIGARIO BELO, 111
 Bairro: Centro

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 01 - PODER LEGISLATIVO

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Secretaria: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Unidade: 0110 - CÂMARA MUNICIPAL

01.031.0001.2001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	750.000,00	Recursos não vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	145.635,00	Recursos não vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	Recursos não vinculados de Impostos
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	15.000,00	Recursos não vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00	Recursos não vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	Recursos não vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	Recursos não vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	1.500.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	Recursos não vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	1.500.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	80.000,00	Recursos não vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00	Recursos não vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	91.000,00	Recursos não vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	1.500.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	60.000,00	Recursos não vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	Recursos não vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	1.500.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	432.000,00	Recursos não vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	Recursos não vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	Recursos não vinculados de Impostos

Total: R\$ 1.918.635,00

Total da Unidade: R\$ 1.918.635,00

Total da Secretaria: R\$ 1.918.635,00

Total do Órgão: R\$ 1.918.635,00

Total do Poder: R\$ 1.918.635,00

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Secretaria: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 0201 - GABINETE DO PREFEITO

04.122.0001.2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	103.750,00	Recursos não vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.075,00	Recursos não vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.375,00	Recursos não vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.375,00	Recursos não vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	1.500.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.750,00	Recursos não vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.375,00	Recursos não vinculados de Impostos

CNPJ: 12.364.881/0001-09
 Rua: R VIGARIO BELO, 111
 Bairro: Centro

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.375,00	Recursos não vinculados de Impostos
			Total: R\$ 168.075,00	

Total da Unidade: R\$ 168.075,00

Total da Secretaria: R\$ 168.075,00

Secretaria: 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Unidade: 0301 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

04.122.0001.2003 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.750,00	Recursos não vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51.875,00	Recursos não vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.750,00	Recursos não vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	Recursos não vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.187,50	Recursos não vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	1.500.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	51.875,00	Recursos não vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	Recursos não vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.187,50	Recursos não vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	Recursos não vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.187,50	Recursos não vinculados de Impostos
			Total: R\$ 190.812,50	

Total da Unidade: R\$ 190.812,50

Total da Secretaria: R\$ 190.812,50

Secretaria: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade: 0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

04.122.0001.2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	103.750,00	Recursos não vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	800.000,00	Recursos não vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	400.000,00	Recursos não vinculados de Impostos
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	400.000,00	Recursos não vinculados de Impostos
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	1.500.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	400.000,00	Recursos não vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.375,00	Recursos não vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.375,00	Recursos não vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	800.000,00	Recursos não vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.749.0000	MATERIAL DE CONSUMO	51.875,00	Outras vinculações de transferências
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.753.0000	MATERIAL DE CONSUMO	559.375,00	Recursos provenientes de taxas e contrib
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	1.500.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	Recursos não vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	1.500.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	300.000,00	Recursos não vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.750,00	Recursos não vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.000,00	Recursos não vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	Recursos não vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.750,00	Recursos não vinculados de Impostos
			Total: R\$ 4.297.250,00	

CNPJ: 12.364.881/0001-09
 Rua: R VIGARIO BELO, 111
 Bairro: Centro

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Total da Unidade: R\$ 4.297.250,00

Total da Secretaria: R\$ 4.297.250,00

Total do Órgão: R\$ 4.656.137,50

Órgão: 03 - ADMINISTRAÇÃO ESPECÍFICA

Secretaria: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade: 0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

04.123.0004.2005 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	41.500,00	Recursos não vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	1.500.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	2.075,00	Recursos não vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	62.250,00	Recursos não vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.375,00	Recursos não vinculados de Impostos
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.375,00	Recursos não vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	31.125,00	Recursos não vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	1.500.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	41.500,00	Recursos não vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.187,50	Recursos não vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	103.750,00	Recursos não vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	103.750,00	Recursos não vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.375,00	Recursos não vinculados de Impostos

Total: R\$ 422.262,50

28.843.0000.0001 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATORIOS PARC. UNICA

3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	1.500.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	51.875,00	Recursos não vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.91.00.00.00.0000	1.500.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	51.875,00	Recursos não vinculados de Impostos

Total: R\$ 103.750,00

28.843.0000.0002 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - RPV

3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	1.500.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	51.875,00	Recursos não vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.91.00.00.00.0000	1.500.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	51.875,00	Recursos não vinculados de Impostos

Total: R\$ 103.750,00

28.843.0000.0003 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONSOLIDADA-INSS/FGTS/PRECATORIO PARCELADO/OUTROS

3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	1.500.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	51.875,00	Recursos não vinculados de Impostos
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	1.500.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	103.750,00	Recursos não vinculados de Impostos

Total: R\$ 155.625,00

99.999.9999.9001 RESERVA DE CONTIGÊNCIA

3.3.9.9.99.00.00.00.0000	1.500.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	518.750,00	Recursos não vinculados de Impostos
--------------------------	------------	-------------------------	------------	-------------------------------------

Total: R\$ 518.750,00

Total da Unidade: R\$ 1.304.137,50

Total da Secretaria: R\$ 1.304.137,50

Secretaria: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Unidade: 0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

CNPJ: 12.364.881/0001-09
 Rua: R VIGARIO BELO, 111
 Bairro: Centro

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

04.122.0001.2006 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	31.125,00	Recursos não vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	103.750,00	Recursos não vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.750,00	Recursos não vinculados de Impostos
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	1.500.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	400.000,00	Recursos não vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.000,00	Recursos não vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.375,00	Recursos não vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00	Recursos não vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.125,00	Recursos não vinculados de Impostos
			Total: R\$ 707.125,00	

04.122.0002.1006 AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS E RURAIS-ADM

3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	1.500.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100.000,00	Recursos não vinculados de Impostos
			Total: R\$ 100.000,00	

04.122.0002.1009 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	Recursos não vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.706.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	518.750,00	Transferência Especial da União
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	Recursos não vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.706.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.556.250,00	Transferência Especial da União
			Total: R\$ 2.275.000,00	

04.122.0003.1010 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	Recursos não vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	Recursos não vinculados de Impostos
			Total: R\$ 100.000,00	

15.451.0003.1001 CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	Recursos não vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.700.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	207.500,00	Outras Transferências de Convênios ou I
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.706.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	311.250,00	Transferência Especial da União
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	Recursos não vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.700.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	373.500,00	Outras Transferências de Convênios ou I
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.706.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	726.250,00	Transferência Especial da União
			Total: R\$ 1.818.500,00	

15.451.0003.1002 DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO ASFÁLTICA E/OU PARALELEPÍPEDO - URBANO E RURAL

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	Recursos não vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	Recursos não vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.700.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.150.000,00	Outras Transferências de Convênios ou I
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.704.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	380.375,00	Transferência da União Referente a Roy
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.705.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	Transferência dos Estados Referente a R
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.750.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.375,00	Recursos da Contribuição de Intervenção
			Total: R\$ 4.770.750,00	

25.752.0003.1013 AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E ENERGIA ELETRICA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.751.0000	MATERIAL DE CONSUMO	765.000,00	Recursos da Contribuição para o Custeio
			Total: R\$ 765.000,00	

Total da Unidade: R\$ 10.536.375,00

Total da Secretaria: R\$ 10.536.375,00

CNPJ: 12.364.881/0001-09
 Rua: R VIGARIO BELO, 111
 Bairro: Centro

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Secretaria: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA

Unidade: 0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA

04.122.0013.2007 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	51.875,00	Recursos não vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	1.500.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	2.075,00	Recursos não vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51.875,00	Recursos não vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.750,00	Recursos não vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.075,00	Recursos não vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.375,00	Recursos não vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.375,00	Recursos não vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.375,00	Recursos não vinculados de Impostos

Total: R\$ 159.775,00

Total da Unidade: R\$ 159.775,00

Total da Secretaria: R\$ 159.775,00

Secretaria: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Unidade: 0801 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

04.122.0001.2008 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51.875,00	Recursos não vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.187,50	Recursos não vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	20.750,00	Recursos não vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.187,50	Recursos não vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.375,00	Recursos não vinculados de Impostos

Total: R\$ 93.375,00

Total da Unidade: R\$ 93.375,00

Total da Secretaria: R\$ 93.375,00

Secretaria: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 0901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

04.122.0009.6001 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	103.750,00	Recursos não vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	1.500.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	2.075,00	Recursos não vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51.875,00	Recursos não vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.593,75	Recursos não vinculados de Impostos
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.593,75	Recursos não vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.075,00	Recursos não vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	103.750,00	Recursos não vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	1.500.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100.000,00	Recursos não vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.750,00	Recursos não vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51.875,00	Recursos não vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.375,00	Recursos não vinculados de Impostos

CNPJ: 12.364.881/0001-09
 Rua: R VIGARIO BELO, 111
 Bairro: Centro

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Total: R\$ 451.712,50

04.125.0009.6017 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.187,50	Recursos não vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.375,00	Recursos não vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.187,50	Recursos não vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.187,50	Recursos não vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.187,50	Recursos não vinculados de Impostos

Total: R\$ 31.125,00

Total da Unidade: R\$ 482.837,50

Unidade: 0902 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

04.122.0009.6002 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	51.875,00	Recursos não vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	103.750,00	Recursos não vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.750,00	Recursos não vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	51.875,00	Recursos não vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.375,00	Recursos não vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51.875,00	Recursos não vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.750,00	Recursos não vinculados de Impostos

Total: R\$ 311.250,00

10.301.0009.6003 APOIO DAS AÇÕES EM ATENÇÃO PRIMÁRIA-CONTRA PARTIDA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.1002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos-A
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.1002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos-A
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.1002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos-A
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.1002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	85.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos-A
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	1.500.1002	SUBVENÇÕES SOCIAIS	800.156,00	Recursos não Vinculados de Impostos-A
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	1.500.1002	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	60.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos-A
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.1002	MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos-A
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.1002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos-A
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.1002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos-A
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.1002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos-A

Total: R\$ 2.440.156,00

10.301.0009.6007 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - CUSTEIO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.600.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	120.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.600.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	800.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.600.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.600.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	200.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	1.600.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	500.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.600.0000	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.706.0000	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	Transferência Especial da União
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.706.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00	Transferência Especial da União
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	10.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur

Total: R\$ 3.020.000,00

CNPJ: 12.364.881/0001-09
 Rua: R VIGARIO BELO, 111
 Bairro: Centro

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

10.301.0009.6008 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - INVESTIMENTO

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.601.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	108.750,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
			Total: R\$ 108.750,00	

10.301.0009.6016 PROGRAMA SAÚDE NAS CIDADES

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.621.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.621.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.621.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.621.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.625,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.621.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
			Total: R\$ 72.625,00	

10.301.0010.5001 AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS E RURAIS-SAUDE

3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	1.500.1002	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos-A
			Total: R\$ 100.000,00	

10.301.0010.5002 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.631.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	726.250,00	Transferências do Governo Federal refer
			Total: R\$ 726.250,00	

10.301.0010.5003 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.631.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	155.625,00	Transferências do Governo Federal refer
			Total: R\$ 155.625,00	

10.302.0009.6004 APOIO DAS AÇÕES EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA-CONTRA PARTIDA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.1002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	207.500,00	Recursos não Vinculados de Impostos-A
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.1002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	103.750,00	Recursos não Vinculados de Impostos-A
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.1002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.819,00	Recursos não Vinculados de Impostos-A
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.1002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	41.500,00	Recursos não Vinculados de Impostos-A
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.1002	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos-A
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.1002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51.875,00	Recursos não Vinculados de Impostos-A
			Total: R\$ 913.444,00	

10.302.0009.6009 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - CUSTEIO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.600.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.600.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.600.0000	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	96.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
			Total: R\$ 250.000,00	

10.302.0009.6010 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - INVESTIMENTO

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.601.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	103.750,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
			Total: R\$ 103.750,00	

10.302.0009.6014 PRO VIDA SAMU

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.621.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	134.875,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	1.621.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.621.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.750,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.621.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.112,50	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.621.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.621.0000	MATERIAL DE CONSUMO	83.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.621.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.375,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.621.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.450,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur

CNPJ: 12.364.881/0001-09
 Rua: R VIGARIO BELO, 111
 Bairro: Centro

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Total: R\$ 269.562,50

10.303.0009.6006 APOIO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA - CONTRA PARTIDA

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.500.1002	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	200.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos-A
----------------------------	------------	---	------------	---------------------------------------

Total: R\$ 200.000,00

10.303.0009.6013 MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA - CUSTEIO

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.600.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	70.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
----------------------------	------------	---	-----------	---------------------------------------

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.621.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16.600,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
----------------------------	------------	---	-----------	---------------------------------------

Total: R\$ 86.600,00

10.304.0009.6005 APOIO DAS AÇÕES EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE - CONTRA PARTIDA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.1002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	51.875,00	Recursos não Vinculados de Impostos-A
----------------------------	------------	-----------------------------------	-----------	---------------------------------------

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.1002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51.875,00	Recursos não Vinculados de Impostos-A
----------------------------	------------	---	-----------	---------------------------------------

3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.1002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.375,00	Recursos não Vinculados de Impostos-A
----------------------------	------------	----------------------	-----------	---------------------------------------

3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.1002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.375,00	Recursos não Vinculados de Impostos-A
----------------------------	------------	--	-----------	---------------------------------------

3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	1.500.1002	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos-A
----------------------------	------------	---------------------------------	----------	---------------------------------------

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.1002	MATERIAL DE CONSUMO	51.875,00	Recursos não Vinculados de Impostos-A
----------------------------	------------	---------------------	-----------	---------------------------------------

Total: R\$ 181.375,00

10.304.0009.6011 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAUDE - CUSTEIO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.600.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
----------------------------	------------	-----------------------------------	-----------	---------------------------------------

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.600.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
----------------------------	------------	---	-----------	---------------------------------------

3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.600.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
----------------------------	------------	--	----------	---------------------------------------

3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
----------------------------	------------	---------------------------------	----------	---------------------------------------

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.600.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
----------------------------	------------	---------------------	----------	---------------------------------------

Total: R\$ 90.000,00

10.304.0009.6012 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - INVESTIMENTO

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.601.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	103.750,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
----------------------------	------------	------------------------------------	------------	---------------------------------------

Total: R\$ 103.750,00

10.305.0009.6015 INVIG - INCENTIVO A VIGILÂNCIA EM SAÚDE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.621.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.187,50	Transferências Fundo a Fundo de Recur
----------------------------	------------	---------------------	----------	---------------------------------------

Total: R\$ 5.187,50

Total da Unidade: R\$ 9.138.325,00

Total da Secretaria: R\$ 9.621.162,50

Secretaria: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

04.122.0005.4001 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	31.125,00	Recursos não vinculados de Impostos
----------------------------	------------	-----------------------------------	-----------	-------------------------------------

3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	1.500.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	5.187,50	Recursos não vinculados de Impostos
----------------------------	------------	-----------------	----------	-------------------------------------

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51.875,00	Recursos não vinculados de Impostos
----------------------------	------------	---	-----------	-------------------------------------

3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.375,00	Recursos não vinculados de Impostos
----------------------------	------------	----------------------	-----------	-------------------------------------

3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.375,00	Recursos não vinculados de Impostos
----------------------------	------------	--	-----------	-------------------------------------

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.375,00	Recursos não vinculados de Impostos
----------------------------	------------	-------------------------	-----------	-------------------------------------

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	20.750,00	Recursos não vinculados de Impostos
----------------------------	------------	---------------------	-----------	-------------------------------------

3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	1.500.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00	Recursos não vinculados de Impostos
----------------------------	------------	-------------------------	-----------	-------------------------------------

CNPJ: 12.364.881/0001-09

Rua: R VIGARIO BELO, 111

Bairro: Centro

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.375,00	Recursos não vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.125,00	Recursos não vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	Recursos não vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	Recursos não vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.375,00	Recursos não vinculados de Impostos

Total: R\$ 261.937,50

12.122.0005.4022 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.375,00	Recursos não vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	51.875,00	Recursos não vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.375,00	Recursos não vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.375,00	Recursos não vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.375,00	Recursos não vinculados de Impostos

Total: R\$ 93.375,00

12.122.0005.4023 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.375,00	Recursos não vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	51.875,00	Recursos não vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	1.500.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.187,50	Recursos não vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.187,50	Recursos não vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.187,50	Recursos não vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.187,50	Recursos não vinculados de Impostos

Total: R\$ 83.000,00

Total da Unidade: R\$ 438.312,50

Unidade: 1002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

04.122.0005.4002 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	51.875,00	Recursos não vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	103.750,00	Recursos não vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.187,50	Recursos não vinculados de Impostos
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.375,00	Recursos não vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	103.750,00	Recursos não vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	1.500.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00	Recursos não vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.187,50	Recursos não vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.750,00	Recursos não vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.375,00	Recursos não vinculados de Impostos

Total: R\$ 361.250,00

12.361.0005.4003 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EM EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.1001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos-M
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.1001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	290.381,56	Recursos não Vinculados de Impostos-M
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.1001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	51.875,00	Recursos não Vinculados de Impostos-M
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.1001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	103.750,00	Recursos não Vinculados de Impostos-M
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.1001	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos-M
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	1.500.1001	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos-M
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.1001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	51.875,00	Recursos não Vinculados de Impostos-M
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.1001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos-M
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.1001	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos-M
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos-M

CNPJ: 12.364.881/0001-09
Rua: R VIGARIO BELO, 111
Bairro: Centro

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.570.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000.000,00	Transferências do Governo Federal refer
			Total: R\$ 1.947.881,56	

12.361.0005.4006 REMUNERAÇÃO DOS PROF. DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70%) - FUNDAMENTAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.540.1070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	860.000,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.540.1070	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.500.000,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.540.1070	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	279.480,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.540.1070	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	691.720,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	1.540.1070	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	55.000,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
			Total: R\$ 4.386.200,00	

12.361.0005.4007 DEMAIS AÇÕES COM MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 30%) - FUNDAMENTAL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.540.0000	MATERIAL DE CONSUMO	567.880,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.540.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.540.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	800.000,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.540.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	261.920,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.540.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
			Total: R\$ 1.839.800,00	

12.361.0005.4014 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.551.0000	MATERIAL DE CONSUMO	15.375,00	Transferências de Recursos do FNDE ref
			Total: R\$ 15.375,00	

12.361.0005.4015 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE - FUNDAMENTAL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.552.0000	MATERIAL DE CONSUMO	150.725,00	Transferências de Recursos do FNDE ref
			Total: R\$ 150.725,00	

12.361.0005.4019 PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR- PNATE FUNDAMENTAL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.553.0000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	Transferências de Recursos do FNDE Re
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.553.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	Transferências de Recursos do FNDE Re
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.553.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	Transferências de Recursos do FNDE Re
			Total: R\$ 170.000,00	

12.361.0005.4020 QUOTA MUNICIPAL DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.550.0000	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	Transferência do Salário-Educação
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	1.550.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00	Transferência do Salário-Educação
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.550.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	Transferência do Salário-Educação
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.550.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	Transferência do Salário-Educação
			Total: R\$ 280.000,00	

12.361.0005.4021 TRANSPORTE ESCOLAR DE EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE ESTADUAL DE ENSINO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.571.0000	MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00	Transferências do Estado referentes a C
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.571.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	Transferências do Estado referentes a C
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.571.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	Transferências do Estado referentes a C
			Total: R\$ 250.000,00	

12.361.0005.4024 FUNDEB-Complementação da União VAAF Fundamental-70%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.541.1070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	300.000,00	Transferências do FUNDEB - Compleme
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.541.1070	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	617.400,00	Transferências do FUNDEB - Compleme
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.541.1070	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	Transferências do FUNDEB - Compleme
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.541.1070	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	50.000,00	Transferências do FUNDEB - Compleme
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	1.541.1070	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.000,00	Transferências do FUNDEB - Compleme
			Total: R\$ 1.037.400,00	

CNPJ: 12.364.881/0001-09
Rua: R VIGARIO BELO, 111
Bairro: Centro

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

12.361.0005.4025 FUNDEB-Complementação da União VAAF Fundamental-30%

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.541.0000	MATERIAL DE CONSUMO	244.600,00	Transferências do FUNDEB - Compleme
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.541.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	Transferências do FUNDEB - Compleme
			Total: R\$ 444.600,00	

12.361.0005.4029 FUNDEB-Complementação da União VAAT Fundamental-35% (Pessoal)

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.542.1070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	Transferências do FUNDEB - Compleme
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.542.1070	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	327.088,00	Transferências do FUNDEB - Compleme
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.542.1070	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	Transferências do FUNDEB - Compleme
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.542.1070	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.000,00	Transferências do FUNDEB - Compleme
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	1.542.1070	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00	Transferências do FUNDEB - Compleme
			Total: R\$ 452.088,00	

12.361.0005.4030 FUNDEB-Complementação da União VAAT Fundamental-35% (Manutenção)

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.542.0000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	Transferências do FUNDEB - Compleme
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.542.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	93.752,00	Transferências do FUNDEB - Compleme
			Total: R\$ 193.752,00	

12.361.0005.4046 FUNDEB-Complementação da União VAAR Fundamental

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.543.0000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	Transferências do FUNDEB - Compleme
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.543.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	Transferências do FUNDEB - Compleme
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.543.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	Transferências do FUNDEB - Compleme
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.543.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38.000,00	Transferências do FUNDEB - Compleme
			Total: R\$ 338.000,00	

12.361.0006.3001 AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS E RURAIS-EDUCAÇÃO

3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	1.500.1001	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos-M
			Total: R\$ 100.000,00	

12.361.0006.3002 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES URBANAS E RURAIS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.1001	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos-M
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.570.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	Transferências do Governo Federal refer
			Total: R\$ 1.100.000,00	

12.365.0005.4004 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EM EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.1001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	103.750,00	Recursos não Vinculados de Impostos-M
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.1001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos-M
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.1001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.750,00	Recursos não Vinculados de Impostos-M
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.1001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	83.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos-M
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.1001	MATERIAL DE CONSUMO	155.625,00	Recursos não Vinculados de Impostos-M
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.1001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	51.875,00	Recursos não Vinculados de Impostos-M
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.1001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	103.750,00	Recursos não Vinculados de Impostos-M
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.1001	OBRAS E INSTALAÇÕES	103.750,00	Recursos não Vinculados de Impostos-M
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	79.887,50	Recursos não Vinculados de Impostos-M
			Total: R\$ 802.387,50	

12.365.0005.4008 REMUNERAÇÃO DOS PROF. DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70%) - CRECHE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.540.1070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.540.1070	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	406.100,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.540.1070	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	67.400,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.540.1070	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150.000,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	1.540.1070	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	20.000,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e

CNPJ: 12.364.881/0001-09
Rua: R VIGARIO BELO, 111
Bairro: Centro

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Total: R\$ 843.500,00

12.365.0005.4009 DEMAIS AÇÕES COM MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 30%) - CRECHE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.540.0000	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.540.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136.900,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.540.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	94.600,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.540.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e

Total: R\$ 361.500,00

12.365.0005.4010 REMUNERAÇÃO DOS PROF. DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70%) - PRÉ-ESCOLA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.540.1070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	300.000,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.540.1070	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	567.320,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.540.1070	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.540.1070	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	34.880,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	1.540.1070	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.000,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e

Total: R\$ 1.012.200,00

12.365.0005.4011 DEMAIS AÇÕES COM MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 30%) - PRÉ-ESCOLA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.540.0000	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.540.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.280,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.540.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.540.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.520,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e

Total: R\$ 433.800,00

12.365.0005.4017 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE - CRECHE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.552.0000	MATERIAL DE CONSUMO	69.512,50	Transferências de Recursos do FNDE ref
----------------------------	------------	---------------------	-----------	--

Total: R\$ 69.512,50

12.365.0005.4018 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE - PRE ESCOLA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.552.0000	MATERIAL DE CONSUMO	37.350,00	Transferências de Recursos do FNDE ref
----------------------------	------------	---------------------	-----------	--

Total: R\$ 37.350,00

12.365.0005.4026 FUNDEB-Complementação da União VAAT Infantil Creche-15%

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.542.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	266.250,00	Transferências do FUNDEB - Compleme
----------------------------	------------	------------------------------------	------------	-------------------------------------

Total: R\$ 266.250,00

12.365.0005.4027 FUNDEB-Complementação da União VAAT Infantil Creche-50% (Pessoal)

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.542.1070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00	Transferências do FUNDEB - Compleme
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.542.1070	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00	Transferências do FUNDEB - Compleme
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.542.1070	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	Transferências do FUNDEB - Compleme
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.542.1070	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.000,00	Transferências do FUNDEB - Compleme
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	1.542.1070	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.250,00	Transferências do FUNDEB - Compleme

Total: R\$ 621.250,00

12.365.0005.4028 FUNDEB-Complementação da União VAAT Infantil Creche-50% (Manutenção)

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.542.0000	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	Transferências do FUNDEB - Compleme
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.542.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	116.250,00	Transferências do FUNDEB - Compleme

Total: R\$ 266.250,00

12.365.0005.4031 FUNDEB-Complementação da União VAAT Infantil Creche-35% (Pessoal)

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.542.1070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	Transferências do FUNDEB - Compleme
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.542.1070	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	54.940,00	Transferências do FUNDEB - Compleme
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.542.1070	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	Transferências do FUNDEB - Compleme
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.542.1070	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.000,00	Transferências do FUNDEB - Compleme

CNPJ: 12.364.881/0001-09
 Rua: R VIGARIO BELO, 111
 Bairro: Centro

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	1.542.1070	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.000,00	Transferências do FUNDEB - Comple
			Total: R\$ 86.940,00	

12.365.0005.4032 FUNDEB-Complementação da União VAAT Infantil Creche-35% (Manutenção)

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.542.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	Transferências do FUNDEB - Comple
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.542.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.260,00	Transferências do FUNDEB - Comple
			Total: R\$ 37.260,00	

12.365.0005.4033 FUNDEB-Complementação da União VAAT Infantil Pré-Escola-35% (Pessoal)

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.542.1070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	Transferências do FUNDEB - Comple
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.542.1070	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	49.370,00	Transferências do FUNDEB - Comple
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.542.1070	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	Transferências do FUNDEB - Comple
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.542.1070	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.000,00	Transferências do FUNDEB - Comple
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	1.542.1070	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00	Transferências do FUNDEB - Comple
			Total: R\$ 104.370,00	

12.365.0005.4034 FUNDEB-Complementação da União VAAT Infantil Pré-Escola-35% (Manutenção)

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.542.0000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	Transferências do FUNDEB - Comple
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.542.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.730,00	Transferências do FUNDEB - Comple
			Total: R\$ 44.730,00	

12.365.0005.4037 FUNDEB-Complementação da União VAAT Infantil Pré-Escola-15%

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.542.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	266.250,00	Transferências do FUNDEB - Comple
			Total: R\$ 266.250,00	

12.365.0005.4038 FUNDEB-Complementação da União VAAT Infantil Pré-Escola-50% (Pessoal)

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.542.1070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00	Transferências do FUNDEB - Comple
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.542.1070	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00	Transferências do FUNDEB - Comple
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.542.1070	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	Transferências do FUNDEB - Comple
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.542.1070	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.000,00	Transferências do FUNDEB - Comple
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	1.542.1070	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.250,00	Transferências do FUNDEB - Comple
			Total: R\$ 621.250,00	

12.365.0005.4039 FUNDEB-Complementação da União VAAT Infantil Pré-Escola-50% (Manutenção)

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.542.0000	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	Transferências do FUNDEB - Comple
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.542.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	116.250,00	Transferências do FUNDEB - Comple
			Total: R\$ 266.250,00	

12.365.0005.4040 FUNDEB-Complementação da União VAAF Infantil Creche-70%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.541.1070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	Transferências do FUNDEB - Comple
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.541.1070	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	119.500,00	Transferências do FUNDEB - Comple
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.541.1070	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	Transferências do FUNDEB - Comple
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.541.1070	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.000,00	Transferências do FUNDEB - Comple
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	1.541.1070	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.000,00	Transferências do FUNDEB - Comple
			Total: R\$ 199.500,00	

12.365.0005.4041 FUNDEB-Complementação da União VAAF Infantil Creche-30%

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.541.0000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	Transferências do FUNDEB - Comple
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.541.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.500,00	Transferências do FUNDEB - Comple
			Total: R\$ 85.500,00	

12.365.0005.4042 FUNDEB-Complementação da União VAAF Infantil Pré-Escola-70%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.541.1070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	Transferências do FUNDEB - Comple
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.541.1070	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00	Transferências do FUNDEB - Comple

CNPJ: 12.364.881/0001-09
Rua: R VIGARIO BELO, 111
Bairro: Centro

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.541.1070	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	Transferências do FUNDEB - Compleme
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.541.1070	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	9.000,00	Transferências do FUNDEB - Compleme
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	1.541.1070	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	400,00	Transferências do FUNDEB - Compleme
			Total: R\$ 239.400,00	

12.365.0005.4043 FUNDEB-Complementação da União VAAF Infantil Pré-Escola-30%

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.541.0000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	Transferências do FUNDEB - Compleme
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.541.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.600,00	Transferências do FUNDEB - Compleme
			Total: R\$ 102.600,00	

12.365.0005.4047 FUNDEB-Complementação da União VAAR Infantil Creche

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.543.0000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	Transferências do FUNDEB - Compleme
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.543.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00	Transferências do FUNDEB - Compleme
			Total: R\$ 65.000,00	

12.365.0005.4048 FUNDEB-Complementação da União VAAR Infantil Pré-Escola

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.543.0000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	Transferências do FUNDEB - Compleme
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.543.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	48.000,00	Transferências do FUNDEB - Compleme
			Total: R\$ 78.000,00	

12.365.0005.4050 PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR- PNATE INFANTIL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.553.0000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	Transferências de Recursos do FNDE Re
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.553.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	Transferências de Recursos do FNDE Re
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.553.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	Transferências de Recursos do FNDE Re
			Total: R\$ 50.000,00	

12.365.0006.3003 CONSTRUÇÃO DE CRECHE MUNICIPAL

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.706.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.075.000,00	Transferência Especial da União
			Total: R\$ 2.075.000,00	

12.366.0005.4005 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EM EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.1001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos-M
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.1001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos-M
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.1001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	51.875,00	Recursos não Vinculados de Impostos-M
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.1001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	103.750,00	Recursos não Vinculados de Impostos-M
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.1001	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos-M
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.1001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	51.875,00	Recursos não Vinculados de Impostos-M
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.1001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	103.750,00	Recursos não Vinculados de Impostos-M
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.1001	OBRAS E INSTALAÇÕES	207.500,00	Recursos não Vinculados de Impostos-M
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.605,94	Recursos não Vinculados de Impostos-M
			Total: R\$ 790.355,94	

12.366.0005.4012 REMUNERAÇÃO DOS PROF. DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70%) - EJA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.540.1070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500.000,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.540.1070	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.363.100,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.540.1070	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.540.1070	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	180.000,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	1.540.1070	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	50.000,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
			Total: R\$ 2.193.100,00	

12.366.0005.4013 DEMAIS AÇÕES COM MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 30%) -EJA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.540.0000	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.540.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	323.940,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e

CNPJ: 12.364.881/0001-09
 Rua: R VIGARIO BELO, 111
 Bairro: Centro

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.540.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	155.960,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.540.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
			Total: R\$ 979.900,00	

12.366.0005.4016 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE - EJA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.552.0000	MATERIAL DE CONSUMO	59.137,50	Transferências de Recursos do FNDE ref
			Total: R\$ 59.137,50	

12.366.0005.4035 FUNDEB-Complementação da União VAAT EJA-35% (Pessoal)

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.542.1070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	Transferências do FUNDEB - Compleme
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.542.1070	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	101.352,00	Transferências do FUNDEB - Compleme
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.542.1070	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	Transferências do FUNDEB - Compleme
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.542.1070	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.000,00	Transferências do FUNDEB - Compleme
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	1.542.1070	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00	Transferências do FUNDEB - Compleme
			Total: R\$ 226.352,00	

12.366.0005.4036 FUNDEB-Complementação da União VAAT EJA-35% (Manutenção)

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.542.1070	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	Transferências do FUNDEB - Compleme
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.542.1070	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	57.008,00	Transferências do FUNDEB - Compleme
			Total: R\$ 97.008,00	

12.366.0005.4044 FUNDEB-Complementação da União VAAF EJA-70%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.541.1070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00	Transferências do FUNDEB - Compleme
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.541.1070	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	Transferências do FUNDEB - Compleme
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.541.1070	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.000,00	Transferências do FUNDEB - Compleme
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.541.1070	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	9.000,00	Transferências do FUNDEB - Compleme
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	1.541.1070	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	700,00	Transferências do FUNDEB - Compleme
			Total: R\$ 518.700,00	

12.366.0005.4045 FUNDEB-Complementação da União VAAF EJA-30%

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.541.0000	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00	Transferências do FUNDEB - Compleme
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.541.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	112.300,00	Transferências do FUNDEB - Compleme
			Total: R\$ 222.300,00	

12.366.0005.4049 FUNDEB-Complementação da União VAAR EJA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.543.0000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	Transferências do FUNDEB - Compleme
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.543.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	Transferências do FUNDEB - Compleme
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.543.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	Transferências do FUNDEB - Compleme
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.543.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.000,00	Transferências do FUNDEB - Compleme
			Total: R\$ 169.000,00	

Total da Unidade: R\$ 27.358.975,00

Total da Secretaria: R\$ 27.797.287,50

Secretaria: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade: 1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

04.122.0011.8001 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	103.750,00	Recursos não vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	1.500.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	5.187,50	Recursos não vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51.875,00	Recursos não vinculados de Impostos

CNPJ: 12.364.881/0001-09
 Rua: R VIGARIO BELO, 111
 Bairro: Centro

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.375,00	Recursos não vinculados de Impostos
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.375,00	Recursos não vinculados de Impostos
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	1.500.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	51.875,00	Recursos não vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	103.750,00	Recursos não vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.375,00	Recursos não vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	1.500.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.375,00	Recursos não vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.750,00	Recursos não vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.375,00	Recursos não vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5.187,50	Recursos não vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.375,00	Recursos não vinculados de Impostos
			Total: R\$ 404.625,00	

04.125.0011.8015 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	1.500.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	2.075,00	Recursos não vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	103.750,00	Recursos não vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.750,00	Recursos não vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.187,50	Recursos não vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.375,00	Recursos não vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.075,00	Recursos não vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.112,50	Recursos não vinculados de Impostos
			Total: R\$ 147.325,00	

04.125.0011.8016 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.187,50	Recursos não vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.375,00	Recursos não vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.075,00	Recursos não vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.112,50	Recursos não vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.187,50	Recursos não vinculados de Impostos
			Total: R\$ 25.937,50	

08.244.0011.7004 AÇÕES DESTINADAS AO SOCORRO, ASSISTENCIA E SERV. ESSENCIAIS EM CENÁRIO DE DESASTRE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	Recursos não vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.000,00	Recursos não vinculados de Impostos
			Total: R\$ 200.000,00	

Total da Unidade: R\$ 777.887,50

Unidade: 1102 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

04.122.0011.8002 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.750,00	Recursos não vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	1.500.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.037,50	Recursos não vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.075,00	Recursos não vinculados de Impostos
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.187,50	Recursos não vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	155.625,00	Recursos não vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.706.0000	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	Transferência Especial da União
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	1.500.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00	Recursos não vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.187,50	Recursos não vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51.875,00	Recursos não vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51.875,00	Recursos não vinculados de Impostos
			Total: R\$ 843.612,50	

CNPJ: 12.364.881/0001-09
 Rua: R VIGARIO BELO, 111
 Bairro: Centro

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

08.243.0011.8008 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.660.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	127.487,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.660.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.000,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.660.0000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.660.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
			Total: R\$ 189.487,00	

08.243.0011.8013 AÇÕES DO SELO UNICEF

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	20.750,00	Recursos não vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.375,00	Recursos não vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.750,00	Recursos não vinculados de Impostos
			Total: R\$ 51.875,00	

08.243.0011.8014 PROGRAMA CRIANÇA ALAGOANA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	20.750,00	Recursos não vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.375,00	Recursos não vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.750,00	Recursos não vinculados de Impostos
			Total: R\$ 51.875,00	

08.244.0011.7002 AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS E RURAIS-ASSISTÊNCIA

3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	1.500.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	160.705,50	Recursos não vinculados de Impostos
			Total: R\$ 160.705,50	

08.244.0011.8003 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	155.625,00	Recursos não vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.375,00	Recursos não vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.125,00	Recursos não vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	10.375,00	Recursos não vinculados de Impostos
			Total: R\$ 207.500,00	

08.244.0011.8004 ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS-IGD SUAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.660.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.187,50	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.660.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.075,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.556,25	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.556,25	Transferência de Recursos do Fundo Na
			Total: R\$ 10.375,00	

08.244.0011.8005 ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMÍLIA- IGDBF

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.660.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.750,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.660.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.375,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.660.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.375,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.075,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.187,50	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.660.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.112,50	Transferência de Recursos do Fundo Na
			Total: R\$ 51.875,00	

08.244.0011.8006 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.660.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.750,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.660.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.375,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.000,00	Transferência de Recursos do Fundo Na

CNPJ: 12.364.881/0001-09

Rua: R VIGARIO BELO, 111

Bairro: Centro

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.660.0000	MATERIAL DE CONSUMO	18.750,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.075,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.075,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.660.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.037,50	Transferência de Recursos do Fundo Na
			Total: R\$ 57.062,50	

08.244.0011.8007 PISO BÁSICO FIXO-CRAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.660.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.562,50	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.660.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.187,50	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.000,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.660.0000	MATERIAL DE CONSUMO	8.375,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.112,50	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.112,50	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.660.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.150,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
			Total: R\$ 41.500,00	

08.244.0011.8009 BPC NA ESCOLA-QUESTIONÁRIO A SER APLICADO

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.037,50	Transferência de Recursos do Fundo Na
			Total: R\$ 1.037,50	

08.244.0011.8010 CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL-CRAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.661.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	Transferência de Recursos dos Fundos E
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.661.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.150,00	Transferência de Recursos dos Fundos E
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.661.0000	MATERIAL DE CONSUMO	41.500,00	Transferência de Recursos dos Fundos E
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.661.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.187,50	Transferência de Recursos dos Fundos E
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.661.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.187,50	Transferência de Recursos dos Fundos E
			Total: R\$ 61.025,00	

08.244.0011.8011 CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL-CREAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.661.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	Transferência de Recursos dos Fundos E
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.661.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	Transferência de Recursos dos Fundos E
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	1.661.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.000,00	Transferência de Recursos dos Fundos E
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.661.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.375,00	Transferência de Recursos dos Fundos E
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.661.0000	MATERIAL DE CONSUMO	21.125,00	Transferência de Recursos dos Fundos E
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.661.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.375,00	Transferência de Recursos dos Fundos E
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.661.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.375,00	Transferência de Recursos dos Fundos E
			Total: R\$ 62.250,00	

08.244.0011.8012 CO-FINANCIAMENTO FEDERAL VIA ESTADO-CREAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.661.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.375,00	Transferência de Recursos dos Fundos E
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.661.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.562,50	Transferência de Recursos dos Fundos E
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.661.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.187,50	Transferência de Recursos dos Fundos E
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.661.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	Transferência de Recursos dos Fundos E
			Total: R\$ 31.125,00	

08.244.0012.7003 MANUTENÇÃO E/OU CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.665.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.120.500,00	Transferências de Convênios e Instrume
			Total: R\$ 1.120.500,00	

16.482.0011.7001 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.665.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.075.000,00	Transferências de Convênios e Instrume
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.665.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.187.500,00	Transferências de Convênios e Instrume
			Total: R\$ 7.262.500,00	

CNPJ: 12.364.881/0001-09
 Rua: R VIGARIO BELO, 111
 Bairro: Centro

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Total da Unidade: R\$ 10.204.305,00

Unidade: 1103 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

04.125.0011.8018 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DOS DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.187,50	Recursos não vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.187,50	Recursos não vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.593,75	Recursos não vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.593,75	Recursos não vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.187,50	Recursos não vinculados de Impostos

Total: R\$ 20.750,00

08.243.0011.8017 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.187,50	Recursos não vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.187,50	Recursos não vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.075,00	Recursos não vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.375,00	Recursos não vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.112,50	Recursos não vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.187,50	Recursos não vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.187,50	Recursos não vinculados de Impostos

Total: R\$ 36.312,50

Total da Unidade: R\$ 57.062,50

Total da Secretaria: R\$ 11.039.255,00

Secretaria: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Unidade: 1201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

04.122.0008.2009 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.125,00	Recursos não vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.187,50	Recursos não vinculados de Impostos
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.375,00	Recursos não vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	15.562,50	Recursos não vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.187,50	Recursos não vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.375,00	Recursos não vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	1.500.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	Recursos não vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	Recursos não vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.562,50	Recursos não vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.375,00	Recursos não vinculados de Impostos

Total: R\$ 118.750,00

27.812.0008.1003 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	103.750,00	Recursos não vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	155.625,00	Recursos não vinculados de Impostos

Total: R\$ 259.375,00

27.812.0008.1004 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTE

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	103.750,00	Recursos não vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	155.625,00	Recursos não vinculados de Impostos

CNPJ: 12.364.881/0001-09
 Rua: R VIGARIO BELO, 111
 Bairro: Centro

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Total: R\$ 259.375,00

27.813.0008.1005 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	103.750,00	Recursos não vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	155.625,00	Recursos não vinculados de Impostos

Total: R\$ 259.375,00

27.813.0008.1008 APOIO ÀS ATIVIDADES ESPORTIVAS URBANAS E RURAIS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.375,00	Recursos não vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	1.500.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUT	20.750,00	Recursos não vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.375,00	Recursos não vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.375,00	Recursos não vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.562,50	Recursos não vinculados de Impostos

Total: R\$ 67.437,50

Total da Unidade: R\$ 964.312,50

Total da Secretaria: R\$ 964.312,50

Secretaria: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E EVENTOS

Unidade: 1301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E EVENTOS

04.122.0007.2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E EVENTOS

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51.875,00	Recursos não vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.187,50	Recursos não vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.375,00	Recursos não vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.187,50	Recursos não vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.375,00	Recursos não vinculados de Impostos

Total: R\$ 83.000,00

13.392.0007.1007 APOIO ÀS FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS E CULTURAIS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	103.750,00	Recursos não vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	37.350,00	Recursos não vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600.000,00	Recursos não vinculados de Impostos

Total: R\$ 741.100,00

13.392.0007.1012 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CASA DA CULTURA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	180.000,00	Recursos não vinculados de Impostos
----------------------------	------------	---------------------	------------	-------------------------------------

Total: R\$ 180.000,00

13.392.0007.2019 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DA CULTURA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	51.875,00	Recursos não vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.375,00	Recursos não vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	31.125,00	Recursos não vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.750,00	Recursos não vinculados de Impostos

Total: R\$ 114.125,00

Total da Unidade: R\$ 1.118.225,00

Total da Secretaria: R\$ 1.118.225,00

Secretaria: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

CNPJ: 12.364.881/0001-09
 Rua: R VIGARIO BELO, 111
 Bairro: Centro

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade: 1401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

04.122.0014.2011 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	51.875,00	Recursos não vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	1.500.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	5.187,50	Recursos não vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	83.000,00	Recursos não vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.375,00	Recursos não vinculados de Impostos
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.375,00	Recursos não vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.187,50	Recursos não vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.375,00	Recursos não vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.187,50	Recursos não vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.375,00	Recursos não vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.375,00	Recursos não vinculados de Impostos

Total: R\$ 202.312,50

23.691.0014.2020 MANUTENÇÃO DA SALA DO EMPREENDEDOR

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	41.500,00	Recursos não vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.187,50	Recursos não vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.375,00	Recursos não vinculados de Impostos

Total: R\$ 57.062,50

23.695.0014.2021 PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETOS DIVULGANDO SÃO MIGUEL DOS MILAGRES COMO DESTINO TURÍSTICO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	Recursos não vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	Recursos não vinculados de Impostos

Total: R\$ 45.000,00

23.695.0014.2022 PROMOÇÃO E FOMENTO DE EVENTOS LOCAIS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	Recursos não vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	Recursos não vinculados de Impostos

Total: R\$ 60.000,00

Total da Unidade: R\$ 364.375,00

Total da Secretaria: R\$ 364.375,00

Secretaria: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Unidade: 1501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

04.122.0001.2012 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.125,00	Recursos não vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.187,50	Recursos não vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	20.750,00	Recursos não vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.187,50	Recursos não vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.375,00	Recursos não vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.375,00	Recursos não vinculados de Impostos

Total: R\$ 83.000,00

Total da Unidade: R\$ 83.000,00

Total da Secretaria: R\$ 83.000,00

CNPJ: 12.364.881/0001-09
 Rua: R VIGARIO BELO, 111
 Bairro: Centro

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Secretaria: 16 - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

Unidade: 1601 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

17.512.0003.2013 MANUTENÇÃO DO SAAE E OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	Recursos não vinculados de Impostos
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	25.000,00	Recursos não vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13.197,00	Recursos não vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	Recursos não vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	Recursos não vinculados de Impostos

Total: R\$ 158.197,00

Total da Unidade: R\$ 158.197,00

Total da Secretaria: R\$ 158.197,00

Secretaria: 17 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DE SÃO MIGUEL DOS MILAGRES - MILAGRES PREV

Unidade: 1701 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DE SÃO MIGUEL DOS MILAGRES - MILAGRES PREV

09.271.0015.2014 MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DE APOSENTADORIAS E PENSÕES -RPPS

3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.801.2111	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo e
3.3.3.9.0.01.00.00.00.0000	1.801.2111	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.500.000,00	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo e
3.3.3.9.0.03.00.00.00.0000	1.801.2111	PENSÕES	100.000,00	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo e
3.3.3.9.1.39.00.00.00.0000	1.801.2111	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - OPERAÇÕES INTR	241.000,00	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo e

Total: R\$ 1.851.000,00

09.271.0015.2015 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO RPPS

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.801.2111	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo e
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.801.2111	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.000,00	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo e
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.801.2111	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo e
3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000	1.801.2111	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo e
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.801.2111	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo e
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.801.2111	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo e
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	1.801.2111	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo e
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	1.801.2111	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo e
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.801.2111	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo e
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.801.2111	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo e
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	1.801.2111	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.000,00	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo e
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.801.2111	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo e
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	1.801.2111	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo e
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.801.2111	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.000,00	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo e

Total: R\$ 249.000,00

99.999.0015.9002 RESERVA DE CONTIGÊNCIA RPPS

3.3.9.9.9.99.00.00.00.0000	1.801.2111	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.000,00	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo e
----------------------------	------------	-------------------------	--------------	---------------------------------------

Total: R\$ 1.500.000,00

Total da Unidade: R\$ 3.600.000,00

Total da Secretaria: R\$ 3.600.000,00

CNPJ: 12.364.881/0001-09
 Rua: R VIGARIO BELO, 111
 Bairro: Centro

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Total do Órgão: R\$ 66.839.477,00

Órgão: 04 - ASSESSORAMENTO

Secretaria: 18 - OUVIDORIA GERAL MUNICIPAL

Unidade: 1801 - OUVIDORIA GERAL MUNICIPAL

04.131.0001.2016 MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.125,00	Recursos não vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.187,50	Recursos não vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.375,00	Recursos não vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.187,50	Recursos não vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.375,00	Recursos não vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.375,00	Recursos não vinculados de Impostos

Total: R\$ 72.625,00

Total da Unidade: R\$ 72.625,00

Total da Secretaria: R\$ 72.625,00

Total do Órgão: R\$ 72.625,00

Órgão: 05 - COOPERAÇÃO

Secretaria: 19 - SERVIÇO DA JUNTA MILITAR

Unidade: 1901 - SERVIÇO DA JUNTA MILITAR

04.122.0001.2017 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA JUNTA MILITAR

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.750,00	Recursos não vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.187,50	Recursos não vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.375,00	Recursos não vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.375,00	Recursos não vinculados de Impostos

Total: R\$ 46.687,50

Total da Unidade: R\$ 46.687,50

Total da Secretaria: R\$ 46.687,50

Secretaria: 20 - GUARDA MUNICIPAL

Unidade: 2001 - GUARDA MUNICIPAL

06.181.0001.2018 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	Recursos não vinculados de Impostos
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	30.000,00	Recursos não vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00	Recursos não vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	62.250,00	Recursos não vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.750,00	Recursos não vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.375,00	Recursos não vinculados de Impostos

CNPJ: 12.364.881/0001-09
 Rua: R VIGARIO BELO, 111
 Bairro: Centro

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Total: R\$ 428.375,00

Total da Unidade: R\$ 428.375,00

Total da Secretaria: R\$ 428.375,00

Secretaria: 21 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Unidade: 2101 - CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO

04.124.0001.2023 MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	Recursos não vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	Recursos não vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	Recursos não vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	Recursos não vinculados de Impostos

Total: R\$ 130.000,00

Total da Unidade: R\$ 130.000,00

Total da Secretaria: R\$ 130.000,00

Total do Órgão: R\$ 605.062,50

Total do Poder: R\$ 72.173.302,00

Total: R\$ 74.091.937,00

DESPESA		
Código	Fonte de Recurso	Total Fixado
1.500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	15.637.900,00
1.500.1001	Recursos não Vinculados de Impostos-MDE	2.740.625,00
1.500.1002	Recursos não Vinculados de Impostos-ASPS	3.834.975,00
1.540.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.615.000,00
1.540.1070	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	8.435.000,00
1.541.0000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	855.000,00
1.541.1070	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	1.995.000,00
1.542.0000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1.340.742,00
1.542.1070	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	2.209.258,00
1.543.0000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	650.000,00
1.550.0000	Transferência do Salário-Educação	280.000,00
1.551.0000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	15.375,00
1.552.0000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	316.725,00
1.553.0000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar	220.000,00
1.570.0000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Edu	2.000.000,00
1.571.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	250.000,00
1.600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manute	2.430.000,00
1.601.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estrutur	316.250,00
1.621.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	363.975,00
1.631.0000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saú	881.875,00
1.660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	351.337,00
1.661.0000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	154.400,00
1.665.0000	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	8.383.000,00
1.700.0000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	4.731.000,00
1.704.0000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	380.375,00
1.705.0000	Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	30.000,00
1.706.0000	Transferência Especial da União	6.687.500,00
1.749.0000	Outras vinculações de transferências	51.875,00
1.750.0000	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	10.375,00
1.751.0000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	765.000,00
1.753.0000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	559.375,00
1.801.2111	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	3.600.000,00
		Total R\$ 74.091.937,00

RECEITA		
Código	Fonte de Recurso	Total Fixado
1.500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	15.637.900,00
1.500.1001	Recursos não Vinculados de Impostos-MDE	2.740.625,00
1.500.1002	Recursos não Vinculados de Impostos-ASPS	3.834.975,00
1.540.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	12.050.000,00
1.541.0000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	2.850.000,00
1.542.0000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	3.550.000,00
1.543.0000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	650.000,00
1.550.0000	Transferência do Salário-Educação	280.000,00
1.551.0000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	15.375,00

CNPJ: 12.364.881/0001-09
 Rua: R VIGARIO BELO, 111
 Bairro: Centro

Resumo por Fonte de Recurso

DESPESA		
Código	Fonte de Recurso	Total Fixado
RECEITA		
Código	Fonte de Recurso	Total Fixado
1.552.0000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	316.725,00
1.553.0000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar	220.000,00
1.570.0000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Edu	2.000.000,00
1.571.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	250.000,00
1.600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manute	2.430.000,00
1.601.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estrutur	316.250,00
1.621.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	363.975,00
1.631.0000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saú	881.875,00
1.660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	351.337,00
1.661.0000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	154.400,00
1.665.0000	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	8.383.000,00
1.700.0000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	4.731.000,00
1.704.0000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	380.375,00
1.705.0000	Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	30.000,00
1.706.0000	Transferência Especial da União	6.687.500,00
1.749.0000	Outras vinculações de transferências	51.875,00
1.750.0000	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	10.375,00
1.751.0000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	765.000,00
1.753.0000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	559.375,00
1.801.2111	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	3.600.000,00

Total R\$ 74.091.937,00

Código	Especificação	Tipo	Total Fixado
0001	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATORIOS PARC. UNICA	Operação Especial	103.750,00
0002	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - RPV	Operação Especial	103.750,00
0003	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONSOLIDADA-INSS/FGTS/PRECATORIO PARCELADO/O	Operação Especial	155.625,00
1001	CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS	Projeto	1.818.500,00
1002	DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO ASFÁLTICA E/OU PARALELEPÍPEDO	Projeto	4.770.750,00
1003	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL	Projeto	259.375,00
1004	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTE	Projeto	259.375,00
1005	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	Projeto	259.375,00
1006	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS E RURAIS-ADM	Projeto	100.000,00
1007	APOIO ÀS FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS E CULTURAIS	Projeto	741.100,00
1008	APOIO ÀS ATIVIDADES ESPORTIVAS URBANAS E RURAIS	Projeto	67.437,50
1009	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	Projeto	2.275.000,00
1010	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	Projeto	100.000,00
1011	IMPLANTAÇÃO E MELHORIA EM REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	Projeto	0,00
1012	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CASA DA CULTURA	Projeto	180.000,00
1013	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E ENERGIA EL	Projeto	765.000,00
2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	Atividade	1.918.635,00
2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	Atividade	168.075,00
2003	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	Atividade	190.812,50
2004	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Atividade	4.297.250,00
2005	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Atividade	422.262,50
2006	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	Atividade	707.125,00
2007	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA	Atividade	159.775,00
2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIIPAL DO MEIO AMBIENTE	Atividade	93.375,00
2009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	Atividade	118.750,00
2010	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E EVENTOS	Atividade	83.000,00
2011	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO EC	Atividade	202.312,50
2012	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	Atividade	83.000,00
2013	MANUTENÇÃO DO SAAE E OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	Atividade	158.197,00
2014	MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DE APOSENTADORIAS E PENSÕES -RPPS	Atividade	1.851.000,00
2015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO RPPS	Atividade	249.000,00
2016	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO	Atividade	72.625,00
2017	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA JUNTA MILITAR	Atividade	46.687,50
2018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	Atividade	428.375,00
2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DA CULTURA	Atividade	114.125,00
2020	MANUTENÇÃO DA SALA DO EMPREENDEDOR	Atividade	57.062,50
2021	PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETOS DIVULGANDO SÃO MIGUEL DOS MILAGRE	Atividade	45.000,00
2022	PROMOÇÃO E FOMENTO DE EVENTOS LOCAIS	Atividade	60.000,00
2023	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	Atividade	130.000,00
3001	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS E RURAIS-EDUCAÇÃO	Projeto	100.000,00
3002	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES URBANAS E RURAIS	Projeto	1.100.000,00
3003	CONSTRUÇÃO DE CRECHE MUNICIPAL	Projeto	2.075.000,00
4001	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Atividade	261.937,50
4002	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Atividade	361.250,00
4003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EM EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL	Atividade	1.947.881,56
4004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EM EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL	Atividade	802.387,50
4005	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EM EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E AD	Atividade	790.355,94
4006	REMUNERAÇÃO DOS PROF. DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70%) - FUNDAMENTA	Atividade	4.386.200,00

Código	Especificação	Tipo	Total Fixado
4007	DEMAIS AÇÕES COM MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 30%) - FUND	Atividade	1.839.800,00
4008	REMUNERAÇÃO DOS PROF. DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70%) - CRECHE	Atividade	843.500,00
4009	DEMAIS AÇÕES COM MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 30%) - CREC	Atividade	361.500,00
4010	REMUNERAÇÃO DOS PROF. DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70%) - PRÉ-ESCOLA	Atividade	1.012.200,00
4011	DEMAIS AÇÕES COM MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 30%) - PRÉ-E	Atividade	433.800,00
4012	REMUNERAÇÃO DOS PROF. DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70%) - EJA	Atividade	2.193.100,00
4013	DEMAIS AÇÕES COM MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 30%) -EJA	Atividade	979.900,00
4014	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	Atividade	15.375,00
4015	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE - FUNDAMENTAL	Atividade	150.725,00
4016	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE - EJA	Atividade	59.137,50
4017	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE - CRECHE	Atividade	69.512,50
4018	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE - PRE ESCOLA	Atividade	37.350,00
4019	PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR- PNATE FUNDAMENTAL	Atividade	170.000,00
4020	QUOTA MUNICIPAL DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	Atividade	280.000,00
4021	TRANSPORTE ESCOLAR DE EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE ESTADUAL DE ENSINO	Atividade	250.000,00
4022	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Atividade	93.375,00
4023	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Atividade	83.000,00
4024	FUNDEB-Complementação da União VAAF Fundamental-70%	Atividade	1.037.400,00
4025	FUNDEB-Complementação da União VAAF Fundamental-30%	Atividade	444.600,00
4026	FUNDEB-Complementação da União VAAT Infantil Creche-15%	Atividade	266.250,00
4027	FUNDEB-Complementação da União VAAT Infantil Creche-50% (Pessoal)	Atividade	621.250,00
4028	FUNDEB-Complementação da União VAAT Infantil Creche-50% (Manutenção)	Atividade	266.250,00
4029	FUNDEB-Complementação da União VAAT Fundamental-35% (Pessoal)	Atividade	452.088,00
4030	FUNDEB-Complementação da União VAAT Fundamental-35% (Manutenção)	Atividade	193.752,00
4031	FUNDEB-Complementação da União VAAT Infantil Creche-35% (Pessoal)	Atividade	86.940,00
4032	FUNDEB-Complementação da União VAAT Infantil Creche-35% (Manutenção)	Atividade	37.260,00
4033	FUNDEB-Complementação da União VAAT Infantil Pré-Escola-35% (Pessoal)	Atividade	104.370,00
4034	FUNDEB-Complementação da União VAAT Infantil Pré-Escola-35% (Manutenção)	Atividade	44.730,00
4035	FUNDEB-Complementação da União VAAT EJA-35% (Pessoal)	Atividade	226.352,00
4036	FUNDEB-Complementação da União VAAT EJA-35% (Manutenção)	Atividade	97.008,00
4037	FUNDEB-Complementação da União VAAT Infantil Pré-Escola-15%	Atividade	266.250,00
4038	FUNDEB-Complementação da União VAAT Infantil Pré-Escola-50% (Pessoal)	Atividade	621.250,00
4039	FUNDEB-Complementação da União VAAT Infantil Pré-Escola-50% (Manutenção)	Atividade	266.250,00
4040	FUNDEB-Complementação da União VAAF Infantil Creche-70%	Atividade	199.500,00
4041	FUNDEB-Complementação da União VAAF Infantil Creche-30%	Atividade	85.500,00
4042	FUNDEB-Complementação da União VAAF Infantil Pré-Escola-70%	Atividade	239.400,00
4043	FUNDEB-Complementação da União VAAF Infantil Pré-Escola-30%	Atividade	102.600,00
4044	FUNDEB-Complementação da União VAAF EJA-70%	Atividade	518.700,00
4045	FUNDEB-Complementação da União VAAF EJA-30%	Atividade	222.300,00
4046	FUNDEB-Complementação da União VAAR Fundamental	Atividade	338.000,00
4047	FUNDEB-Complementação da União VAAR Infantil Creche	Atividade	65.000,00
4048	FUNDEB-Complementação da União VAAR Infantil Pré-Escola	Atividade	78.000,00
4049	FUNDEB-Complementação da União VAAR EJA	Atividade	169.000,00
4050	PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR- PNATE INFANTIL	Atividade	50.000,00
5001	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS E RURAIS-SAUDE	Projeto	100.000,00
5002	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	Projeto	726.250,00
5003	CONSTRUÇÃO E MANITENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE	Projeto	155.625,00
6001	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Atividade	451.712,50

Código	Especificação	Tipo	Total Fixado
6002	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Atividade	311.250,00
6003	APOIO DAS AÇÕES EM ATENÇÃO PRIMÁRIA-CONTRA PARTIDA	Atividade	2.440.156,00
6004	APOIO DAS AÇÕES EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA-CONTRA PARTIDA	Atividade	913.444,00
6005	APOIO DAS AÇÕES EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE - CONTRA PARTIDA	Atividade	181.375,00
6006	APOIO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA - CONTRA PARTIDA	Atividade	200.000,00
6007	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - CUSTEIO	Atividade	3.020.000,00
6008	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - INVESTIMENTO	Atividade	108.750,00
6009	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - CUSTEIO	Atividade	250.000,00
6010	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - INVESTIMENTO	Atividade	103.750,00
6011	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - CUSTEIO	Atividade	90.000,00
6012	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - INVESTIMENTO	Atividade	103.750,00
6013	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA - CUSTEIO	Atividade	86.600,00
6014	PRO VIDA SAMU	Atividade	269.562,50
6015	INVIIG - INCENTIVO A VIGILÂNCIA EM SAÚDE	Atividade	5.187,50
6016	PROGRAMA SAÚDE NAS CIDADES	Atividade	72.625,00
6017	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	Atividade	31.125,00
7001	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS	Projeto	7.262.500,00
7002	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS E RURAIS-ASSISTÊN	Projeto	160.705,50
7003	MANUTENÇÃO E/OU CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA ASSISTÊNCIA SOCI	Projeto	1.120.500,00
7004	AÇÕES DESTINADAS AO SOCORRO, ASSISTENCIA E SERV. ESSENCIAIS EM CENÁR	Projeto	200.000,00
8001	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Atividade	404.625,00
8002	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Atividade	843.612,50
8003	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	Atividade	207.500,00
8004	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS-IGD SUAS	Atividade	10.375,00
8005	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMÍLIA- IGDBF	Atividade	51.875,00
8006	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO	Atividade	57.062,50
8007	PISO BÁSICO FIXO-CRAS	Atividade	41.500,00
8008	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	Atividade	189.487,00
8009	BPC NA ESCOLA-QUESTIONÁRIO A SER APLICADO	Atividade	1.037,50
8010	CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL-CRAS	Atividade	61.025,00
8011	CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL-CREAS	Atividade	62.250,00
8012	CO-FINANCIAMENTO FEDERAL VIA ESTADO-CREAS	Atividade	31.125,00
8013	AÇÕES DO SELO UNICEF	Atividade	51.875,00
8014	PROGRAMA CRIANÇA ALAGOANA	Atividade	51.875,00
8015	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	Atividade	147.325,00
8016	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Atividade	25.937,50
8017	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC	Atividade	36.312,50
8018	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DOS DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	Atividade	20.750,00
9001	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	Atividade	518.750,00
9002	RESERVA DE CONTIGÊNCIA RPPS	Atividade	1.500.000,00

Total R\$ 74.091.937,00

CNPJ: 12.364.881/0001-09

Rua: R VIGARIO BELO, 111

Bairro: Centro

Resumo por Unidade

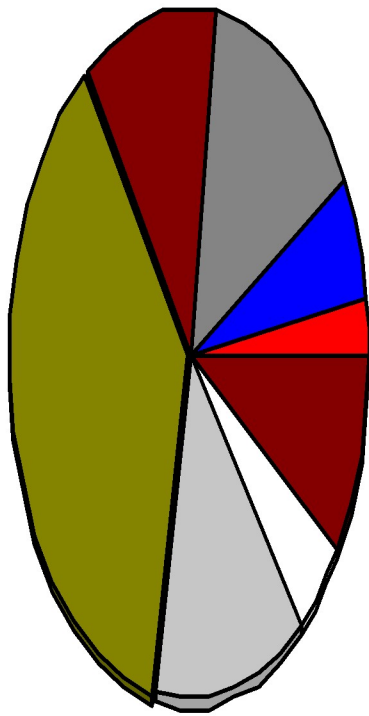
Código	Unidade Orçamentária	Total Fixado
0110	CÂMARA MUNICIPAL	1.918.635,00
0201	GABINETE DO PREFEITO	168.075,00
0301	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	190.812,50
0401	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	4.297.250,00
0501	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.304.137,50
0601	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	10.536.375,00
0701	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA	159.775,00
0801	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	93.375,00
0901	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	482.837,50
0902	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	9.138.325,00
1001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	438.312,50
1002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	27.358.975,00
1101	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	777.887,50
1102	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.204.305,00
1103	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	57.062,50
1201	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	964.312,50
1301	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E EVENTOS	1.118.225,00
1401	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	364.375,00
1501	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	83.000,00
1601	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	158.197,00
1701	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DE SÃO MIGUEL DOS MILAGRAS - MILAGRES PREV	3.600.000,00
1801	OUVIDORIA GERAL MUNICIPAL	72.625,00
1901	SERVIÇO DA JUNTA MILITAR	46.687,50
2001	GUARDA MUNICIPAL	428.375,00
2101	CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO	130.000,00

Total R\$ 74.091.937,00

CNPJ: 12.364.881/0001-09
Rua: R VIGARIO BELO, 111
Bairro: Centro

Resumo por Unidade

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



- 2,59% CÂMARA MUNICIPAL
- 5,8% SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
- 14,22% SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
- 12,33% FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- 36,93% FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
- 13,77% FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- 4,86% REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DE SÃO MIGUEL DOS MILAGRES - MILAGRES PREV
- 9,5% Other

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DOS MILAGRE

Orçamento 2023

CNPJ: 12.364.881/0001-09
Rua: R VIGARIO BELO, 111
Bairro: Centro

Seguridade Social

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
08.000.00000000	Assistência Social	853.299,50	1.481.205,50	0,00	2.334.505,00
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	329.549,50	0,00	0,00	329.549,50
08.243.0011.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EM SERVIÇOS SOCIAIS	329.549,50	0,00	0,00	329.549,50
08.243.0011.8008	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	189.487,00	0,00	0,00	189.487,00
08.243.0011.8017	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOL	36.312,50	0,00	0,00	36.312,50
08.243.0011.8013	AÇÕES DO SELO UNICEF	51.875,00	0,00	0,00	51.875,00
08.243.0011.8014	PROGRAMA CRIANÇA ALAGOANA	51.875,00	0,00	0,00	51.875,00
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	523.750,00	1.481.205,50	0,00	2.004.955,50
08.244.0011.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EM SERVIÇOS SOCIAIS	523.750,00	360.705,50	0,00	884.455,50
08.244.0011.8003	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	207.500,00	0,00	0,00	207.500,00
08.244.0011.8005	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMÍLIA- IGDBF	51.875,00	0,00	0,00	51.875,00
08.244.0011.8006	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO	57.062,50	0,00	0,00	57.062,50
08.244.0011.8004	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS-IGD SUAS	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00
08.244.0011.8007	PISO BÁSICO FIXO-CRAS	41.500,00	0,00	0,00	41.500,00
08.244.0011.8009	BPC NA ESCOLA-QUESTIONÁRIO A SER APLICADO	1.037,50	0,00	0,00	1.037,50
08.244.0011.8010	CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL-CRAS	61.025,00	0,00	0,00	61.025,00
08.244.0011.8011	CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL-CREAS	62.250,00	0,00	0,00	62.250,00
08.244.0011.8012	CO-FINANCIAMENTO FEDERAL VIA ESTADO-CREAS	31.125,00	0,00	0,00	31.125,00
08.244.0011.7002	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS E RURAIS-ASSIS	0,00	160.705,50	0,00	160.705,50
08.244.0011.7004	AÇÕES DESTINADAS AO SOCORRO, ASSISTENCIA E SERV. ESSENCIAIS EM CE	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
08.244.0012.0000	MELHORIA DA ESTRUTURA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.120.500,00	0,00	1.120.500,00
08.244.0012.7003	MANUTENÇÃO E/OU CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA ASSISTÊNCIA S	0,00	1.120.500,00	0,00	1.120.500,00
09.000.00000000	Previdência Social	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00
09.271.0000.0000	Previdência Básica	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00
09.271.0015.0000	GESTÃO DA PREVIDENCIA DO SERVIDOR	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00
09.271.0015.2014	MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DE APOSENTADORIAS E PENSÕES -RPPS	1.851.000,00	0,00	0,00	1.851.000,00
09.271.0015.2015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO RPPS	249.000,00	0,00	0,00	249.000,00
10.000.00000000	Saúde	7.845.200,00	981.875,00	0,00	8.827.075,00
10.301.0000.0000	Atenção Básica	5.641.531,00	981.875,00	0,00	6.623.406,00
10.301.0009.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EM SAÚDE	5.641.531,00	0,00	0,00	5.641.531,00
10.301.0009.6003	APOIO DAS AÇÕES EM ATENÇÃO PRIMÁRIA-CONTRA PARTIDA	2.440.156,00	0,00	0,00	2.440.156,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DOS MILAGRE

Orçamento 2023

CNPJ: 12.364.881/0001-09
Rua: R VIGARIO BELO, 111
Bairro: Centro

Seguridade Social

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
10.301.0009.6007	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - CUSTEIO	3.020.000,00	0,00	0,00	3.020.000,00
10.301.0009.6008	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - INVESTIMENTO	108.750,00	0,00	0,00	108.750,00
10.301.0009.6016	PROGRAMA SAÚDE NAS CIDADES	72.625,00	0,00	0,00	72.625,00
10.301.0010.0000	MELHORIA DA ESTRUTURA DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	981.875,00	0,00	981.875,00
10.301.0010.5001	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS E RURAIS-SAUDE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10.301.0010.5002	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	0,00	726.250,00	0,00	726.250,00
10.301.0010.5003	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE	0,00	155.625,00	0,00	155.625,00
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.536.756,50	0,00	0,00	1.536.756,50
10.302.0009.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EM SAÚDE	1.536.756,50	0,00	0,00	1.536.756,50
10.302.0009.6004	APOIO DAS AÇÕES EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA-CONTRA PARTIDA	913.444,00	0,00	0,00	913.444,00
10.302.0009.6009	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - CUSTEIO	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
10.302.0009.6010	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - INVESTIMENTO	103.750,00	0,00	0,00	103.750,00
10.302.0009.6014	PRO VIDA SAMU	269.562,50	0,00	0,00	269.562,50
10.303.0000.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	286.600,00	0,00	0,00	286.600,00
10.303.0009.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EM SAÚDE	286.600,00	0,00	0,00	286.600,00
10.303.0009.6006	APOIO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA - CONTRA PARTIDA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
10.303.0009.6013	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA - CUSTEIO	86.600,00	0,00	0,00	86.600,00
10.304.0000.0000	Vigilância Sanitária	375.125,00	0,00	0,00	375.125,00
10.304.0009.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EM SAÚDE	375.125,00	0,00	0,00	375.125,00
10.304.0009.6005	APOIO DAS AÇÕES EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE - CONTRA PARTIDA	181.375,00	0,00	0,00	181.375,00
10.304.0009.6011	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - CUSTEIO	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
10.304.0009.6012	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - INVESTIMENTO	103.750,00	0,00	0,00	103.750,00
10.305.0000.0000	Vigilância Epidemiológica	5.187,50	0,00	0,00	5.187,50
10.305.0009.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EM SAÚDE	5.187,50	0,00	0,00	5.187,50
10.305.0009.6015	INVIG - INCENTIVO A VIGILÂNCIA EM SAÚDE	5.187,50	0,00	0,00	5.187,50
Total:		10.798.499,50	2.463.080,50	0,00	13.261.580,00