

**Estado de Alagoas**

**Prefeitura Municipal de Limoeiro de Anadia**



**LIMOEIRO**  
avança com você

**Lei nº209/2021 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA  
2022**

**PREFEITO: JAMES MARLAN FERREIRA BARBOSA**



Secretaria Municipal de  
**ECONOMIA  
E FINANÇAS**

Mensagem nº 20 /2021

Limoeiro de Anadia/AL, 29 de novembro de 2021.

**Excelentíssimo Senhor Presidente,**  
**Excelentíssimos Senhores Vereadores,**

Em cumprimento à Legislação em vigor, estamos encaminhando para apreciação dessa conceituada Casa Legislativa, o incluso Projeto de Lei que **“DISPÕE SOBRE A ESTIMATIVA DA RECEITA E DA FIXAÇÃO DA DESPESA, DOS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO, PARA O EXERCÍCIO DE 2022, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”**, em cumprimento aos ditames da Constituição Federal, da Lei Complementar nº 101/2000 e da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2022, deste Município.

Este instrumento de planejamento, que mostra a origem e a aplicação dos recursos de cada uma das Unidades Gestoras da Administração Municipal de Limoeiro de Anadia/AL para o exercício de 2022, foi elaborado em conformidade com o Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e com base no que dispõe a Constituição Federal, ratificada pela Lei Federal 4.320/1964 e Lei Complementar 101/2000. Dessa maneira, os parâmetros que balizam os limites e as previsões constantes do projeto anexo e seus adendos foram os seguintes:



---

## **1. DAS RECEITAS**

Na estimativa da receita no projeto em epígrafe foi observada a variação média das receitas nos últimos exercícios, o índice de preços e projeções expostas e aprovadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2022.

## **2. DAS DESPESAS**

Na fixação da despesa, esta ocorreu de acordo com as necessidades de cada um dos órgãos e setores da Administração, a expansão dos serviços, os compromissos financeiros com amortização e encargos da dívida e as metas fiscais estabelecidas na Lei de Diretrizes orçamentárias para 2022.

## **3. DOS LIMITES LEGAIS**

### **3.1. Despesas com Pessoal e Encargos**

O dispêndio com pessoal e encargos sociais, dos poderes Executivo e Legislativo, encontra-se dentro dos limites legais. Os limites máximos são os estipulados no inciso III, do art. 20, da Lei nº 101/00, Lei de Responsabilidade Fiscal, ou seja, 54% para o Executivo e 6% para o Legislativo, em relação à receita corrente líquida do Município.

### **3.2. Aplicação no Ensino**

O valor vinculado à aplicação na manutenção e desenvolvimento do ensino corresponde ao limite mínimo de 25% (vinte e cinco por cento), por força da exigência do art. 212, da Constituição Federal, sendo que o Município aplicará no mínimo 70% (setenta por cento) com a remuneração dos profissionais da educação.



---

### **3.3. Aplicação em Ações e Serviços de Saúde**

Em atendimento à Emenda Constitucional nº 29, foi alocado para o exercício financeiro de 2022 um total de 15% (quinze por cento) das Receitas resultantes de Impostos e Transferências Constitucionais em ações e serviços de saúde, dentro do limite exigido pela mencionada Emenda Constitucional.

### **3.4. Despesas com o Legislativo**

O repasse para o Poder Legislativo será limitado a 7% (sete por cento) das Receitas Tributárias e das Transferências Constitucionais previstas nos artigos 158 e 159, realizadas no exercício anterior, acrescido dos valores devidos aos inativos e pensionistas pagos diretamente pelo legislativo, consoante art. 29-A da Constituição Federal.

Com essas considerações que julgamos necessárias, senhor Presidente, encaminho o projeto sob comentário à soberana apreciação dessa Casa de Leis, esperando os bons préstimos dos ilustres membros desse Poder Legislativo, no intuito de sua aprovação.

Atenciosamente,



**JAMES MARLAN FERREIRA BARBOSA**

**Prefeito**

**LEI Nº 209/2021, de 22 de Dezembro de 2021.**

***ESTIMA A RECEITA E FIXA A  
DESPESA DO MUNICÍPIO DE  
LIMOEIRO DE ANADIA – AL PARA  
O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE  
2022, E ADOTA OUTRAS  
PROVIDÊNCIAS CORRELATAS.***

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

## **CAPÍTULO I**

### **DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES**

**Art. 1º** - Esta Lei estima a receita do Município para o exercício financeiro de 2022 no montante de R\$ 162.218.977,39 (cento e sessenta e dois milhões, duzentos e dezoito mil, novecentos e setenta e sete reais e trinta e nove centavos) e fixa a despesa em igual valor, nos termos do art.165, § 5º, da Constituição Federal e com base no disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2022 compreendendo o orçamento fiscal e da seguridade social, referente aos Poderes do Município, abrangendo a administração direta, seus fundos, órgãos, autarquias, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público.



## **CAPÍTULO II**

### **DO ORÇAMENTO GERAL**

#### **Seção I**

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

**Art. 2º** - O valor da receita orçamentária estimada e o da despesa orçamentária fixada no Orçamento Fiscal foi de R\$ 122.064.587,69 (cento e vinte e dois milhões, sessenta e quatro mil, quinhentos e oitenta sete reais e sessenta e nove centavos).

**Art. 3º** - O valor da receita orçamentária estimada e da despesa orçamentária fixada no orçamento da seguridade social foi de R\$ 40.154.389,70 (quarenta milhões, cento e cinquenta e quatro mil, trezentos e oitenta e nove reais e setenta centavos).

#### **Seção II**

##### **Da Autorização**

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

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

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



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

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

**V** – decorrente da anulação da Reserva de Contingência, em estrita observância ao disposto na Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 e na forma definida na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2022.

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

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

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



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

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

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

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

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

**Art. 6º** - Esta Lei entra em vigor no dia 1º de janeiro de 2022, revogando-se as disposições em contrário.

  
**JAMES MARLAN FERREIRA BARBOSA**  
Prefeito



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

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

Receitas	
Receitas Correntes	157.482.564,67
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhori	1.907.237,00
Contribuições	1.200.000,00
Receita Patrimonial	261.300,00
Transferências Correntes	140.265.754,90
Outras Receitas Correntes	13.848.272,77
<b>Sub-Total</b>	<b>157.482.564,67</b>

Despesas	
DESPESAS CORRENTES	101.992.531,86
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.527.819,22
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	400.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.064.712,64
<b>Sub-Total</b>	<b>101.992.531,86</b>

Receitas	
Receitas de Capital	12.717.901,72
Alienação de Bens	172.542,00
Transferências de Capital	12.545.359,72
<b>Sub-Total</b>	<b>12.717.901,72</b>

Despesas	
DESPESAS DE CAPITAL	58.635.600,30
INVESTIMENTOS	55.068.308,84
INVERSÕES FINANCEIRAS	2.567.291,46
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍV	1.000.000,00
<b>Sub-Total</b>	<b>58.635.600,30</b>

Resumo

Receitas	
Receitas Correntes	157.482.564,67
Receitas de Capital	12.717.901,72
Deduções da Receita	-7.981.489,00
<b>Total</b>	<b>162.218.977,39</b>

Despesas	
Despesas Correntes	101.992.531,86
Despesas de Capital	58.635.600,30
Reserva de Contigência	1.590.845,23
<b>Total</b>	<b>162.218.977,39</b>

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

Anexo VIII - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Código	Especificação	Total Fixado
<b>01</b>	<b>CÂMARA MUNICIPAL</b>	
01	Legislativo	2.197.317,03
	<b>Total R\$ 2.197.317,03</b>	
<b>02</b>	<b>PREFEITURA</b>	
04	Administração	11.485.745,56
06	Segurança Pública	672.318,25
08	Assistência Social	7.098.763,05
10	Saúde	33.055.626,65
12	Educação	75.614.545,71
13	Cultura	2.176.896,46
15	Urbanismo	18.315.559,18
16	Habitação	939.638,54
17	Saneamento	3.724.572,88
18	Gestão Ambiental	380.927,30
20	Agricultura	1.568.828,27
22	Indústria	822.942,87
26	Transporte	385.536,64
27	Desporto e Lazer	788.913,77
28	Encargos Especiais	1.400.000,00
99	Reserva de Contingência	1.590.845,23
	<b>Total R\$ 160.021.660,36</b>	
	<b>Total Geral R\$ 162.218.977,39</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DE ANADIA

Orçamento 2022

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

## Despesa por Programa

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO	2.197.317,03	0,00	0,00	2.197.317,03
0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	12.777.345,79	0,00	1.400.000,00	14.177.345,79
0003	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	42.939.246,48	32.675.299,23	0,00	75.614.545,71
0004	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	28.883.343,54	4.172.283,11	0,00	33.055.626,65
0005	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	6.319.573,57	159.907,50	0,00	6.479.481,07
0006	CULTURA E ARTE	1.624.018,74	0,00	0,00	1.624.018,74
0007	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE	552.877,72	788.913,77	0,00	1.341.791,49
0008	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	10.182.972,69	15.574.105,69	0,00	25.757.078,38
0009	PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO-AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS	380.927,30	0,00	0,00	380.927,30
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.590.845,23	0,00	0,00	1.590.845,23
<b>Total Geral:</b>		<b>107.448.468,09</b>	<b>53.370.509,30</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>162.218.977,39</b>

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

Despesa por Função

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
01	Legislativo	2.197.317,03	0,00	0,00	2.197.317,03
04	Administração	11.485.745,56	0,00	0,00	11.485.745,56
06	Segurança Pública	672.318,25	0,00	0,00	672.318,25
08	Assistência Social	6.938.855,55	159.907,50	0,00	7.098.763,05
10	Saúde	28.883.343,54	4.172.283,11	0,00	33.055.626,65
12	Educação	42.939.246,48	32.675.299,23	0,00	75.614.545,71
13	Cultura	2.176.896,46	0,00	0,00	2.176.896,46
15	Urbanismo	8.228.607,78	10.086.951,40	0,00	18.315.559,18
16	Habitação	0,00	939.638,54	0,00	939.638,54
17	Saneamento	0,00	3.724.572,88	0,00	3.724.572,88
18	Gestão Ambiental	380.927,30	0,00	0,00	380.927,30
20	Agricultura	1.568.828,27	0,00	0,00	1.568.828,27
22	Indústria	0,00	822.942,87	0,00	822.942,87
26	Transporte	385.536,64	0,00	0,00	385.536,64
27	Desporto e Lazer	0,00	788.913,77	0,00	788.913,77
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00
99	Reserva de Contigência	1.590.845,23	0,00	0,00	1.590.845,23
<b>Total Geral:</b>		<b>107.448.468,09</b>	<b>53.370.509,30</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>162.218.977,39</b>

Resumo

<b>Orçamento Fiscal</b>	<b>71.626.269,00</b>	<b>49.038.318,69</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>122.064.587,69</b>
<b>Orçamento da Seguridade Social</b>	<b>35.822.199,09</b>	<b>4.332.190,61</b>	<b>0,00</b>	<b>40.154.389,70</b>
<b>Total do Resumo</b>	<b>107.448.468,09</b>	<b>53.370.509,30</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>162.218.977,39</b>

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

Despesa por SubFunção

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
031	Ação Legislativa	2.197.317,03	0,00	0,00	2.197.317,03
121	Planejamento e Orçamento	495.568,81	0,00	0,00	495.568,81
122	Administração Geral	28.757.693,66	0,00	0,00	28.757.693,66
123	Administração Financeira	3.801.227,32	0,00	0,00	3.801.227,32
181	Policiamento	672.318,25	0,00	0,00	672.318,25
243	Assistência a Criança e ao Adolescente	1.013.748,27	0,00	0,00	1.013.748,27
244	Assistência Comunitária	3.040.064,84	159.907,50	0,00	3.199.972,34
301	Atenção Básica	17.027.787,67	3.172.283,11	0,00	20.200.070,78
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	6.682.700,18	1.000.000,00	0,00	7.682.700,18
304	Vigilância Sanitária	1.308.121,34	0,00	0,00	1.308.121,34
361	Ensino Fundamental	32.206.735,51	20.319.345,13	0,00	52.526.080,64
362	Ensino Médio	1.047.884,62	0,00	0,00	1.047.884,62
365	Educação Infantil	4.244.062,01	12.355.954,10	0,00	16.600.016,11
366	Educação de Jovens e Adultos	2.376.807,59	0,00	0,00	2.376.807,59
451	Infraestrutura Urbana	600.049,12	9.496.880,17	0,00	10.096.929,29
452	Serviços Urbanos	0,00	590.071,23	0,00	590.071,23
482	Habitação Urbana	0,00	939.638,54	0,00	939.638,54
512	Saneamento Básico Urbano	0,00	3.724.572,88	0,00	3.724.572,88
661	Promoção Industrial	0,00	822.942,87	0,00	822.942,87
782	Transporte Rodoviário	385.536,64	0,00	0,00	385.536,64
812	Desporto Comunitário	0,00	788.913,77	0,00	788.913,77
846	Ooutros Encargos Especiais	0,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00
999	Reserva de Contingência	1.590.845,23	0,00	0,00	1.590.845,23
<b>Total Geral:</b>		<b>107.448.468,09</b>	<b>53.370.509,30</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>162.218.977,39</b>

Resumo

<b>Orçamento Fiscal</b>	<b>71.626.269,00</b>	<b>49.038.318,69</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>122.064.587,69</b>
<b>Orçamento da Seguridade Social</b>	<b>35.822.199,09</b>	<b>4.332.190,61</b>	<b>0,00</b>	<b>40.154.389,70</b>
<b>Total do Resumo</b>	<b>107.448.468,09</b>	<b>53.370.509,30</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>162.218.977,39</b>

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

Despesa por Unidade

Poder: 01 - PODER LEGISLATIVO

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Secretaria: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Unidade: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.117.317,03
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	133.000,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	19.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	320.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00

Total da Unidade R\$ 2.197.317,03

Total da Secretaria R\$ 2.197.317,03

Total do Órgão R\$ 2.197.317,03

Total do Poder R\$ 2.197.317,03

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 0200 - GABINETE DO PREFEITO

3.3.1.3.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	63.817,22
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	34.508,48
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.268.532,43
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	46.487,29
3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.053,51
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	170.476,49
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	122.179,07
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	91.557,76
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	39.468,54
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.567,74
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	234.740,50

Total da Unidade R\$ 2.240.389,03

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

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 0201 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.029,50
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.052,71
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.002,47
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.002,47
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.002,47
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.002,47
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.004,89

Total da Unidade R\$ 191.096,90

Unidade: 0202 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	31.428,90
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	373.152,27
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48.311,89
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.438,27
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13.314,67
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.352,56
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17.841,40
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	17.752,36
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.360,85
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	213.314,67
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.438,27
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.166,00

Total da Unidade R\$ 838.872,19

Unidade: 0203 - ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.107,01
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.221,41
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	13.221,41
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.221,41
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.267,54
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.416,05

Total da Unidade R\$ 98.454,83

Total da Secretaria R\$ 3.368.813,03

Secretaria: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Unidade: 0300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

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

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Unidade: 0300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	106.605,00
3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.321,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	22.665,13
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	25.330,25
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	32.132,10
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.132,10
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.660,50
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.132,00

Total da Unidade R\$ 272.978,18

Total da Secretaria R\$ 272.978,18

Secretaria: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade: 0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	15.003,67
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	9.002,22
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	790.617,09
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.761.210,97
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	447.954,21
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	120.029,47
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.191,03
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	37.024,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	478.913,19
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	28.591,74
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	31.067,47
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	138.855,70
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95.968,66
3.3.3.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	15.003,67
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	501.020,98

Total da Unidade R\$ 4.492.454,65

Total da Secretaria R\$ 4.492.454,65

Secretaria: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade: 0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	926.403,34
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	361.225,16



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

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade: 0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.887,72
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	400.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	50.887,72
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	138.033,90
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	72.460,59
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	400.639,67
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	142.022,64
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	138.033,90
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	845.084,75
3.3.3.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	13.314,67
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	58.876,40
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	61.193,81
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102.219,10
3.4.4.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	339.943,91
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.000.000,00

Total da Unidade R\$ 5.201.227,32

Total da Secretaria R\$ 5.201.227,32

Secretaria: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Unidade: 0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	138.033,90
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.284,40
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.127,93
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	172.542,38
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.255,90
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.204,69
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.066,05
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	58.053,51

Total da Unidade R\$ 495.568,81

Total da Secretaria R\$ 495.568,81

Secretaria: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Unidade: 0700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21.321,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	127.926,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.321,00

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

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Unidade: 0700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	22.132,10
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	55.330,25
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	52.132,10
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.132,10
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.651,25
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.981,50

Total da Unidade R\$ 380.927,30

Total da Secretaria R\$ 380.927,30

Secretaria: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Unidade: 0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	310.660,50
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	403.525,45
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.705,09
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.887,72
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	326.629,25
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	32.219,10
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	22.219,10
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	52.219,10
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	117.752,86
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	217.057,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.443,80
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.508,48

Total da Unidade R\$ 1.568.828,27

Total da Secretaria R\$ 1.568.828,27

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

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	902.132,10
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.970.410,28
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	84.508,48
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	21.066,05
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.066,05
3.3.3.7.1.70.00.00.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	50.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	21.066,05
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.100.327,30

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

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

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

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

3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	54.438,27
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	544.406,65
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.017.777,42
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.066,05
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.066,05
3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	230.000,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	301.066,05
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.334.430,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54.438,27
3.4.5.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.435.191,46

Total da Unidade R\$ 24.164.457,22

Unidade: 0901 - SUPERINTENDÊNCIA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO

3.3.1.3.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	54.882,03
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	33.442,43
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	354.438,27
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	138.876,40
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	143.314,67
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.066,05
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	66.686,81

Total da Unidade R\$ 812.706,66

Total da Secretaria R\$ 24.977.163,00

Secretaria: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 0010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.063.032,67
3.3.1.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.384,16
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.209.530,28
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.384,16
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	104.555,96
3.3.3.7.1.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	74.706,41
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	49.766,64
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	306.740,42
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	112.671,45
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	602.780,86
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	107.470,71
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.384,16
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	74.706,41

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

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 0010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.353,24
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.384,16
3.4.4.9.4.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.882,66
<b>Total da Unidade R\$</b>		<b>3.864.734,35</b>

Unidade: 1001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.605.425,
3.3.1.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.192,09
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.274.667,68
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	526.306,71
3.3.1.9.0.46.00.00.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	136.647,11
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	45.038,77
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	96.040,44
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	34.174,40
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	4.894.709,60
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	159.907,50
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.289.271,95
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.126.109,01
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	141.743,91
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	108.348,82
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	799.410,32
3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	153.664,71
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.292,080
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.497.152,60
<b>Total da Unidade R\$</b>		<b>29.190.892,30</b>

**Total da Secretaria R\$ 33.055.626,65**

Secretaria: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade: 1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.990,75
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	540.353,85
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	113.812,40
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.213,21
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	61.228,50
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	93.302,50
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	163.562,80
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	127.926,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	130.589,41

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

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade: 1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	199.808,50
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	41.136,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.320,88
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	142.642,00

Total da Unidade R\$ 1.670.886,80

Unidade: 1101 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	536.165,05
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	820.858,50
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	145.434,60
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	100.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	166.512,50
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	127.439,23
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	784.452,35
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	226.420,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	183.302,50
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	353.330,73
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	327.405,81
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	209.907,50
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	159.907,50
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	219.091,60

Total da Unidade R\$ 4.390.227,00

Unidade: 1102 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIAÇÃO E ADOLESCENTE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.330,25
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	74.623,50
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.396,30
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	47.878,74
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	48.305,91
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.528,40
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	72.952,54
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	63.252,25
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	71.098,51

Total da Unidade R\$ 418.366,40

Total da Secretaria R\$ 6.479.481,07

Secretaria: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 0012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	287.977,15
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	307.050,85
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.213,60
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	151.898,82
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	46.676,18
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.385.246,33
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	161.222,26
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	681.974,1
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.989.806,23
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	52.219,10
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.964.718,25
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	851.546,41

Total da Unidade R\$ 19.945.549,64

Unidade: 1201 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.897.189,66
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.709.089,66
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.204.740,87
3.3.1.9.0.16.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	332.783,06
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	752.222,78
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÃO TRABALHISTAS	514.602,65
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.699.099,53
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	85.641,1
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.925.674,52
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.002,47
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	217.254,25
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6.901,71
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	741.329,49
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.880.905,19
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.936.116,81
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.583.341,63
3.4.5.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.132.100,00

Total da Unidade R\$ 55.668.996,07

Total da Secretaria R\$ 75.614.545,71

Secretaria: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER

Unidade: 1700 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	106.605,00
----------------------------	---	------------

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

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER

Unidade: 1700 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER

3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.321,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	52.132,10
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	25.330,25
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	22.132,10
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.132,10
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41.321,00
3.3.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.330,25

Total da Unidade R\$ 346.303,80

Total da Secretaria R\$ 346.303,80

Secretaria: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE

Unidade: 1900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	102.132,10
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	143.135,59
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.764,10
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11.610,71
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	34.921,47
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	69.016,95
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	44.382,09
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42.642,00
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	15.330,25
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.533,03
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.533,03
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38.876,40

Total da Unidade R\$ 552.877,72

Total da Secretaria R\$ 552.877,72

Secretaria: 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Unidade: 2000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	131.981,50
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	159.907,50
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13.198,15
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	192.151,75
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	31.981,50
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	53.302,50
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.330,25

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

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Unidade: 2000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	115.354,81
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	778.875,53
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	106.605,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.330,25

Total da Unidade R\$ 1.624.018,74

Total da Secretaria R\$ 1.624.018,74

Secretaria: 99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA

Unidade: 9999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA

3.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.590.845,23
--------------------------	------------------------	--------------

Total da Unidade R\$ 1.590.845,23

Total da Secretaria R\$ 1.590.845,23

Total do Órgão R\$ 160.021.660,36

Total do Poder R\$ 160.021.660,36

Total R\$ 162.218.977,39



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DE ANADIA

Orçamento 2022

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

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
01.000.00000000	Legislativo	2.197.317,03	0,00	0,00	2.197.317,03
01.031.0000.0000	Ação Legislativa	2.197.317,03	0,00	0,00	2.197.317,03
01.031.0001.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO	2.197.317,03	0,00	0,00	2.197.317,03
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	2.197.317,03	0,00	0,00	2.197.317,03
04.000.00000000	Administração	11.485.745,56	0,00	0,00	11.485.745,56
04.121.0000.0000	Planejamento e Orçamento	495.568,81	0,00	0,00	495.568,81
04.121.0002.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	495.568,81	0,00	0,00	495.568,81
04.121.0002.2011	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DES	495.568,81	0,00	0,00	495.568,81
04.122.0000.0000	Administração Geral	7.188.949,43	0,00	0,00	7.188.949,43
04.122.0002.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.188.949,43	0,00	0,00	7.188.949,43
04.122.0002.2002	GESTÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO	1.758.727,53	0,00	0,00	1.758.727,53
04.122.0002.2004	GESTÃO DAS AÇÕES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	191.096,98	0,00	0,00	191.096,98
04.122.0002.2005	GESTÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	838.872,19	0,00	0,00	838.872,19
04.122.0002.2006	GESTÃO DAS AÇÕES DA ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO	98.454,83	0,00	0,00	98.454,83
04.122.0002.2003	GESTÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO	481.661,50	0,00	0,00	481.661,50
04.122.0002.2008	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	3.820.136,40	0,00	0,00	3.820.136,40
04.123.0000.0000	Administração Financeira	3.801.227,32	0,00	0,00	3.801.227,32
04.123.0002.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.801.227,32	0,00	0,00	3.801.227,32
04.123.0002.2010	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	3.801.227,32	0,00	0,00	3.801.227,32
06.000.00000000	Segurança Pública	672.318,25	0,00	0,00	672.318,25
06.181.0000.0000	Policiamento	672.318,25	0,00	0,00	672.318,25
06.181.0002.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	672.318,25	0,00	0,00	672.318,25
06.181.0002.2009	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	672.318,25	0,00	0,00	672.318,25
12.000.00000000	Educação	42.939.246,48	32.675.299,23	0,00	75.614.545,71
12.122.0000.0000	Administração Geral	3.063.756,75	0,00	0,00	3.063.756,75
12.122.0003.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	3.063.756,75	0,00	0,00	3.063.756,75
12.122.0003.4001	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.714.485,62	0,00	0,00	1.714.485,62
12.122.0003.4015	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.142.061,92	0,00	0,00	1.142.061,92
12.122.0003.4002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	60.004,93	0,00	0,00	60.004,93
12.122.0003.4003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ES	147.204,28	0,00	0,00	147.204,28
12.361.0000.0000	E ensino Fundamental	32.206.735,51	20.319.345,13	0,00	52.526.080,64

# PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DE ANADIA

Orçamento 2022

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

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
12.361.0003.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	32.206.735,51	20.319.345,13	0,00	52.526.080,64
12.361.0003.3001	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	12.964.718,25	0,00	12.964.718,25
12.361.0003.3002	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	0,00	3.528.400,00	0,00	3.528.400,00
12.361.0003.3003	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS	0,00	2.128.076,88	0,00	2.128.076,88
12.361.0003.3004	ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVO DE ENGENHARIA	0,00	566.050,00	0,00	566.050,00
12.361.0003.3005	AQUISIÇÃO DE TERRENOS E EDIFÍCIOS	0,00	1.132.100,00	0,00	1.132.100,00
12.361.0003.4004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - P	257.784,61	0,00	0,00	257.784,61
12.361.0003.4005	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - OSE	998.307,37	0,00	0,00	998.307,37
12.361.0003.4007	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - PNAEF	955.692,03	0,00	0,00	955.692,03
12.361.0003.4006	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO QUILOMBOLA - PNAEQ	40.009,84	0,00	0,00	40.009,84
12.361.0003.4008	PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL - PNATE	1.255.692,03	0,00	0,00	1.255.692,03
12.361.0003.4016	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	444.412,06	0,00	0,00	444.412,06
12.361.0003.4017	FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORIAS DO MAGISTÉRIO	725.233,83	0,00	0,00	725.233,83
12.361.0003.4018	REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORIAS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	18.572.850,42	0,00	0,00	18.572.850,42
12.361.0003.4019	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%	8.956.753,32	0,00	0,00	8.956.753,32
12.362.0000.0000	Ensino Médio	1.047.884,62	0,00	0,00	1.047.884,62
12.362.0003.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	1.047.884,62	0,00	0,00	1.047.884,62
12.362.0003.4009	TRANSPORTE ESCOLAR - JOVENS E ADULTOS - PNATE	90.022,09	0,00	0,00	90.022,09
12.362.0003.4010	PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	650.290,50	0,00	0,00	650.290,50
12.362.0003.4011	APOIO AS ATIVIDADES PARA INGRESSO DE PESSOAS NO ENSINO SUPERIOR	307.572,03	0,00	0,00	307.572,03
12.365.0000.0000	Educação Infantil	4.244.062,01	12.355.954,10	0,00	16.600.016,11
12.365.0003.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	4.244.062,01	12.355.954,10	0,00	16.600.016,11
12.365.0003.3006	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CRECHES	0,00	12.355.954,10	0,00	12.355.954,10
12.365.0003.4013	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE CRECHE - PNAEC	40.750,75	0,00	0,00	40.750,75
12.365.0003.4020	REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORIAS DO ENSINO INFANTIL - 70%	2.597.298,97	0,00	0,00	2.597.298,97
12.365.0003.4021	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - 30%	1.606.012,29	0,00	0,00	1.606.012,29
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	2.376.807,59	0,00	0,00	2.376.807,59
12.366.0003.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	2.376.807,59	0,00	0,00	2.376.807,59
12.366.0003.4014	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	296.307,70	0,00	0,00	296.307,70
12.366.0003.4012	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - PNAE EJA	166.707,61	0,00	0,00	166.707,61
12.366.0003.4022	REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORIAS DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - 7	925.644,00	0,00	0,00	925.644,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DE ANADIA

Orçamento 2022

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

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
12.366.0003.4023	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - 30%	988.148,28	0,00	0,00	988.148,28
13.000.000000000	Cultura	2.176.896,46	0,00	0,00	2.176.896,46
13.122.0000.0000	Administração Geral	2.176.896,46	0,00	0,00	2.176.896,46
13.122.0006.0000	CULTURA E ARTE	1.624.018,74	0,00	0,00	1.624.018,74
13.122.0006.2020	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	458.494,00	0,00	0,00	458.494,00
13.122.0006.2021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FESTIVAS E CULTURAIS	973.635,74	0,00	0,00	973.635,74
13.122.0006.2022	AÇÕES E SERVIÇOS DE CULTURA - COVID-19	191.889,00	0,00	0,00	191.889,00
13.122.0007.0000	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE	552.877,72	0,00	0,00	552.877,72
13.122.0007.2019	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	552.877,72	0,00	0,00	552.877,72
15.000.000000000	Urbanismo	8.228.607,78	10.086.951,40	0,00	18.315.559,18
15.122.0000.0000	Administração Geral	7.628.558,66	0,00	0,00	7.628.558,66
15.122.0008.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	7.628.558,66	0,00	0,00	7.628.558,66
15.122.0008.2014	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E SER	6.815.852,00	0,00	0,00	6.815.852,00
15.122.0008.2017	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESG	812.706,66	0,00	0,00	812.706,66
15.451.0000.0000	Infraestrutura Urbana	600.049,12	9.496.880,17	0,00	10.096.929,29
15.451.0008.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	600.049,12	9.496.880,17	0,00	10.096.929,29
15.451.0008.1001	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E EM PARALELEPÍPEDO	0,00	2.511.023,75	0,00	2.511.023,75
15.451.0008.1002	CONSTRUÇÃO DE PORTAL DE ACESSO A CIDADE	0,00	250.012,29	0,00	250.012,29
15.451.0008.1003	CONSTRUÇÃO DA ORLA RIBEIRINHA	0,00	429.735,18	0,00	429.735,18
15.451.0008.1004	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS	0,00	4.080.019,65	0,00	4.080.019,65
15.451.0008.2015	ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA	600.049,12	0,00	0,00	600.049,12
15.451.0008.1006	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA EDIFICAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	766.512,50	0,00	766.512,50
15.451.0008.1007	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS	0,00	266.512,50	0,00	266.512,50
15.451.0008.1005	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	1.193.064,30	0,00	1.193.064,30
15.452.0000.0000	Serviços Urbanos	0,00	590.071,23	0,00	590.071,23
15.452.0008.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	590.071,23	0,00	590.071,23
15.452.0008.1008	CONSTRUÇÃO DE PONTES, BUEIRAS, PASSAGEM MOLHADA E PONTOS DE Ó	0,00	590.071,23	0,00	590.071,23
16.000.000000000	Habituação	0,00	939.638,54	0,00	939.638,54
16.482.0000.0000	Habituação Urbana	0,00	939.638,54	0,00	939.638,54
16.482.0008.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	939.638,54	0,00	939.638,54
16.482.0008.1009	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	939.638,54	0,00	939.638,54

# PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DE ANADIA

Orçamento 2022

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

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
17.000.00000000	Saneamento	0,00	3.724.572,88	0,00	3.724.572,88
17.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	3.724.572,88	0,00	3.724.572,88
17.512.0008.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	3.724.572,88	0,00	3.724.572,88
17.512.0008.1010	URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA LAGOA DO PÉ-LEVE	0,00	1.493.397,88	0,00	1.493.397,88
17.512.0008.1011	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	0,00	1.911.360,00	0,00	1.911.360,00
17.512.0008.1012	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E PAVIMENT	0,00	319.815,00	0,00	319.815,00
18.000.00000000	Gestão Ambiental	380.927,30	0,00	0,00	380.927,30
18.122.0000.0000	Administração Geral	380.927,30	0,00	0,00	380.927,30
18.122.0009.0000	PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO-AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICO	380.927,30	0,00	0,00	380.927,30
18.122.0009.2012	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	380.927,30	0,00	0,00	380.927,30
20.000.00000000	Agricultura	1.568.828,27	0,00	0,00	1.568.828,27
20.122.0000.0000	Administração Geral	1.568.828,27	0,00	0,00	1.568.828,27
20.122.0008.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	1.568.828,27	0,00	0,00	1.568.828,27
20.122.0008.2013	GESTÃO DAS AÇÕES DASECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1.568.828,27	0,00	0,00	1.568.828,27
22.000.00000000	Indústria	0,00	822.942,87	0,00	822.942,87
22.661.0000.0000	Promoção Industrial	0,00	822.942,87	0,00	822.942,87
22.661.0008.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	822.942,87	0,00	822.942,87
22.661.0008.1013	CONSTRUÇÃO DE POLO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	0,00	822.942,87	0,00	822.942,87
26.000.00000000	Transporte	385.536,64	0,00	0,00	385.536,64
26.782.0000.0000	Transporte Rodoviário	385.536,64	0,00	0,00	385.536,64
26.782.0008.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	385.536,64	0,00	0,00	385.536,64
26.782.0008.2016	MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS	385.536,64	0,00	0,00	385.536,64
27.000.00000000	Desporto e Lazer	0,00	788.913,77	0,00	788.913,77
27.812.0000.0000	Desporto Comunitário	0,00	788.913,77	0,00	788.913,77
27.812.0007.0000	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE	0,00	788.913,77	0,00	788.913,77
27.812.0007.1014	CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL E GINÁSIO DE ESPORTE	0,00	788.913,77	0,00	788.913,77
28.000.00000000	Encargos Especiais	0,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00
28.846.0000.0000	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00
28.846.0002.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00
28.846.0002.0001	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA	0,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00
99.000.00000000	Reserva de Contingência	1.590.845,23	0,00	0,00	1.590.845,23

# PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOIEIRO DE ANADIA

Orçamento 2022

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

## Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
99.999.0000.0000	Reserva de Contingência	1.590.845,23	0,00	0,00	1.590.845,23
99.999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.590.845,23	0,00	0,00	1.590.845,23
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.590.845,23	0,00	0,00	1.590.845,23
<b>Total:</b>		<b>71.626.269,00</b>	<b>49.038.318,69</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>122.064.587,69</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DE ANADIA

Orçamento 2022

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

## Resumo por Projeto/Atividade

Código	Especificação	Tipo	Total Fixado
0001	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA	Operação Especial	1.400.000,00
1001	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E EM PARALELEPÍPEDO	Projeto	2.511.023,75
1002	CONSTRUÇÃO DE PORTAL DE ACESSO A CIDADE	Projeto	250.012,29
1003	CONSTRUÇÃO DA ORLA RIBEIRINHA	Projeto	429.735,18
1004	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS	Projeto	4.080.019,65
1005	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Projeto	1.193.064,30
1006	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA EDIFICAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	Projeto	766.512,50
1007	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS	Projeto	266.512,50
1008	CONSTRUÇÃO DE PONTES, BUEIRAS, PASSAGEM MOLHADA E PONTOS DE ÔNIBUS	Projeto	590.071,23
1009	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	Projeto	939.638,54
1010	URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA LAGOA DO PÉ-LEVE	Projeto	1.493.397,88
1011	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	Projeto	1.911.360,00
1012	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E PAVIMENTAÇÃO	Projeto	319.815,00
1013	CONSTRUÇÃO DE POLO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	Projeto	822.942,87
1014	CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL E GINÁSIO DE ESPORTE	Projeto	788.913,77
2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	Atividade	2.197.317,03
2002	GESTÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO	Atividade	1.758.727,53
2003	GESTÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO	Atividade	481.661,50
2004	GESTÃO DAS AÇÕES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	Atividade	191.096,98
2005	GESTÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	Atividade	838.872,19
2006	GESTÃO DAS AÇÕES DA ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO	Atividade	98.454,83
2007	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	Atividade	272.978,18
2008	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Atividade	3.820.136,40
2009	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	Atividade	672.318,25
2010	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Atividade	3.801.227,32
2011	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO	Atividade	495.568,81
2012	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	Atividade	380.927,30
2013	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	Atividade	1.568.828,27
2014	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS	Atividade	6.815.852,00
2015	ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA	Atividade	600.049,12
2016	MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS	Atividade	385.536,64
2017	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	Atividade	812.706,66
2018	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	Atividade	346.303,80
2019	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	Atividade	552.877,72
2020	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	Atividade	458.494,00
2021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FESTIVAS E CULTURAIS	Atividade	973.635,74
2022	AÇÕES E SERVIÇOS DE CULTURA - COVID-19	Atividade	191.889,00
3001	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	Projeto	12.964.718,25
3002	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	Projeto	3.528.400,00
3003	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS	Projeto	2.128.076,88
3004	ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVO DE ENGENHARIA	Projeto	566.050,00
3005	AQUISIÇÃO DE TERRENOS E EDIFÍCIOS	Projeto	1.132.100,00
3006	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CRECHES	Projeto	12.355.954,10
4001	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Atividade	1.714.485,62
4002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Atividade	60.004,93
4003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Atividade	147.204,28
4004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	Atividade	257.784,61
4005	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - QSE	Atividade	998.307,37

# PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DE ANADIA

Orçamento 2022

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

## Resumo por Projeto/Atividade

Código	Especificação	Tipo	Total Fixado
4006	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO QUILOMBOLA - PNAEQ	Atividade	40.009,84
4007	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - PNAEF	Atividade	955.692,03
4008	PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL - PNATE	Atividade	1.255.692,03
4009	TRANSPORTE ESCOLAR - JOVENS E ADULTOS - PNATE	Atividade	90.022,09
4010	PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	Atividade	650.290,50
4011	APOIO AS ATIVIDADES PARA INGRESSO DE PESSOAS NO ENSINO SUPERIOR	Atividade	307.572,03
4012	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - PNAE EJA	Atividade	166.707,61
4013	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE CRECHE - PNAEC	Atividade	40.750,75
4014	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	Atividade	296.307,70
4015	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Atividade	1.142.061,92
4016	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Atividade	444.412,06
4017	FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	Atividade	725.233,83
4018	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	Atividade	18.572.850,42
4019	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%	Atividade	8.956.753,32
4020	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL - 70%	Atividade	2.597.298,97
4021	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - 30%	Atividade	1.606.012,29
4022	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - 70%	Atividade	925.644,00
4023	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - 30%	Atividade	988.148,28
5001	ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	Projeto	500.000,00
5002	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE	Projeto	1.480.202,22
5003	ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	Projeto	1.000.000,00
5004	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	Projeto	1.192.080,89
6001	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Atividade	3.744.503,34
6002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	Atividade	120.231,01
6003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Atividade	4.436.195,83
6004	AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19	Atividade	3.072.886,25
6005	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	Atividade	8.373.715,65
6006	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	Atividade	1.144.989,94
6007	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB	Atividade	6.682.700,18
6008	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	Atividade	1.308.121,34
7001	CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE REFERÊNCIA	Projeto	159.907,50
8001	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Atividade	1.119.479,20
8002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Atividade	92.259,58
8003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR	Atividade	261.511,37
8004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA RENDA MELHOR	Atividade	123.013,15
8005	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA AMANHECER FELIZ	Atividade	74.623,50
8006	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Atividade	1.054.021,68
8007	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS	Atividade	333.870,50
8008	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS	Atividade	207.138,03
8009	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	Atividade	614.438,50
8010	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNIC	Atividade	438.046,04
8011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS - ESTADO	Atividade	166.095,10
8012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS - ESTADO	Atividade	175.562,08
8013	CUSTEIO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS AS PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARE	Atividade	776.188,75
8014	AÇÕES E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COVID-19	Atividade	170.568,00
8015	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	Atividade	294.391,69
8016	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA	Atividade	88.227,07
8017	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENETE	Atividade	173.429,98

# PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DE ANADIA

Orçamento 2022

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

## Resumo por Projeto/Atividade

Código	Especificação	Tipo	Total Fixado
8018	PROMOÇÃO DE POLITICA PARA COMBATE DO TRABALHO INFANTIL E PROF. DE AD	Atividade	156.709,35
9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	Atividade	1.590.845,23

**Total R\$ 162.218.977,39**



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DE ANADIA

Orçamento 2022

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

## Resumo por Unidade

Código	Unidade Orçamentária	Total Fixado
0001	CÂMARA MUNICIPAL	2.197.317,03
0010	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	3.864.734,35
0012	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	19.945.549,64
0200	GABINETE DO PREFEITO	2.240.389,03
0201	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	191.096,98
0202	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	838.872,19
0203	ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO	98.454,83
0300	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	272.978,18
0400	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	4.492.454,65
0500	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	5.201.227,32
0600	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	495.568,81
0700	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	380.927,30
0800	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1.568.828,27
0900	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS	24.164.457,22
0901	SUPERINTENDÊNCIA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	812.706,66
1001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.190.892,30
1100	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.670.886,80
1101	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.390.227,87
1102	FUNDO MUNICIPAL DA CRIAÇÃO E ADOLESCENTE	418.366,40
1201	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	55.668.996,07
1700	SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	346.303,80
1900	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	552.877,72
2000	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	1.624.018,74
9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.590.845,23

**Total R\$ 162.218.977,39**

# PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DE ANADIA

Orçamento 2022

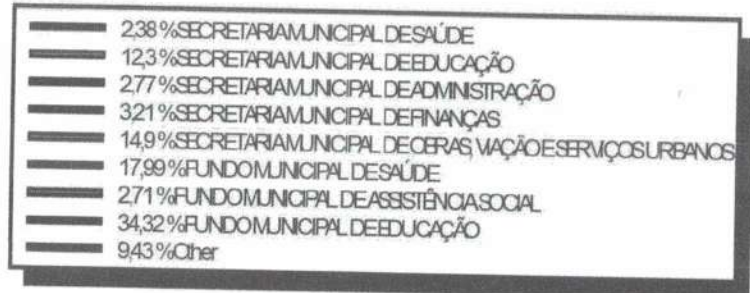
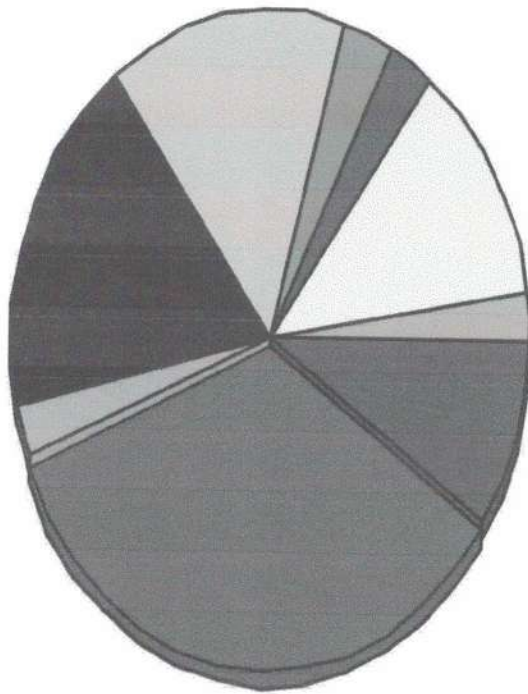
CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

## Resumo por Unidade

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DE ANADIA

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

Orçamento 2022

Seguridade Social

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
08.000.00000000	Assistência Social	6.938.855,55	159.907,50	0,00	7.098.763,05
08.122.0000.0000	Administração Geral	2.885.042,44	0,00	0,00	2.885.042,44
08.122.0002.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	619.281,98	0,00	0,00	619.281,98
08.122.0002.2018	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	346.303,80	0,00	0,00	346.303,80
08.122.0002.2007	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	272.978,18	0,00	0,00	272.978,18
08.122.0005.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	2.265.760,46	0,00	0,00	2.265.760,46
08.122.0005.8001	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.119.479,20	0,00	0,00	1.119.479,20
08.122.0005.8002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	92.259,58	0,00	0,00	92.259,58
08.122.0005.8006	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.054.021,68	0,00	0,00	1.054.021,68
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	1.013.748,27	0,00	0,00	1.013.748,27
08.243.0005.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	1.013.748,27	0,00	0,00	1.013.748,27
08.243.0005.8003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR	261.511,37	0,00	0,00	261.511,37
08.243.0005.8007	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS	333.870,50	0,00	0,00	333.870,50
08.243.0005.8017	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	173.429,98	0,00	0,00	173.429,98
08.243.0005.8018	PROMOÇÃO DE POLÍTICA PARA COMBATE DO TRABALHO INFANTIL E PROF. DE	156.709,35	0,00	0,00	156.709,35
08.243.0005.8016	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIA	88.227,07	0,00	0,00	88.227,07
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	3.040.064,84	159.907,50	0,00	3.199.972,34
08.244.0005.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	3.040.064,84	159.907,50	0,00	3.199.972,34
08.244.0005.8004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA RENDA MELHOR	123.013,15	0,00	0,00	123.013,15
08.244.0005.8005	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA AMANHECER FELIZ	74.623,50	0,00	0,00	74.623,50
08.244.0005.8008	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS	207.138,03	0,00	0,00	207.138,03
08.244.0005.8015	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	294.391,69	0,00	0,00	294.391,69
08.244.0005.7001	CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE REFERÊNCIA	0,00	159.907,50	0,00	159.907,50
08.244.0005.8009	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	614.438,50	0,00	0,00	614.438,50
08.244.0005.8010	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO U	438.046,04	0,00	0,00	438.046,04
08.244.0005.8011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS - ESTADO	166.095,10	0,00	0,00	166.095,10
08.244.0005.8012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS - ESTADO	175.562,08	0,00	0,00	175.562,08
08.244.0005.8013	CUSTEIO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS AS PESSOAS RECONHECIDAMENTES C	776.188,75	0,00	0,00	776.188,75
08.244.0005.8014	AÇÕES E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COVID-19	170.568,00	0,00	0,00	170.568,00
10.000.00000000	Saúde	28.883.343,54	4.172.283,11	0,00	33.055.626,65
10.122.0000.0000	Administração Geral	3.864.734,35	0,00	0,00	3.864.734,35

# PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DE ANADIA

Orçamento 2022

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

Seguridade Social

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
10.122.0004.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	3.864.734,35	0,00	0,00	3.864.734,35
10.122.0004.6001	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	3.744.503,34	0,00	0,00	3.744.503,34
10.122.0004.6002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	120.231,01	0,00	0,00	120.231,01
10.301.0000.0000	Atenção Básica	17.027.787,67	3.172.283,11	0,00	20.200.070,78
10.301.0004.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	17.027.787,67	3.172.283,11	0,00	20.200.070,78
10.301.0004.6003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.436.195,83	0,00	0,00	4.436.195,83
10.301.0004.6004	AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19	3.072.886,25	0,00	0,00	3.072.886,25
10.301.0004.5001	ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
10.301.0004.6005	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	8.373.715,65	0,00	0,00	8.373.715,65
10.301.0004.5004	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	0,00	1.192.080,89	0,00	1.192.080,89
10.301.0004.5002	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE	0,00	1.480.202,22	0,00	1.480.202,22
10.301.0004.6006	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	1.144.989,94	0,00	0,00	1.144.989,94
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	6.682.700,18	1.000.000,00	0,00	7.682.700,18
10.302.0004.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	6.682.700,18	1.000.000,00	0,00	7.682.700,18
10.302.0004.6007	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	6.682.700,18	0,00	0,00	6.682.700,18
10.302.0004.5003	ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
10.304.0000.0000	Vigilância Sanitária	1.308.121,34	0,00	0,00	1.308.121,34
10.304.0004.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	1.308.121,34	0,00	0,00	1.308.121,34
10.304.0004.6008	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.308.121,34	0,00	0,00	1.308.121,34
<b>Total:</b>		<b>35.822.199,09</b>	<b>4.332.190,61</b>	<b>0,00</b>	<b>40.154.389,70</b>

Resumo por Fonte de Recurso

DESPESA		
Código	Fonte de Recurso	Total Fixado
0010.00.000	Recursos Próprios	42.893.807,98
0020.00.000	MDE	4.727.525,31
0030.00.000	FUNDEB	33.646.707,28
0040.00.000	ASPS	8.523.342,16
0080.00.000	CIDE	57.421,50
0093.00.000	Precatório FUNDEF	13.968.272,77
0200.00.000	QSE	998.307,37
0201.00.000	PDDE	257.784,61
0202.00.000	PNAE	636.452,62
0203.00.000	PNATE	1.345.714,12
0204.00.000	FNDE	18.983.491,13
0250.00.000	Outras Receitas destinadas à Educação	650.290,50
0401.00.000	Custeio	16.757.115,13
0402.00.000	Investimento	4.172.283,11
0450.00.000	Estado	530.000,00
0499.00.000	COVID-19	3.435.343,25
2000.00.000	Convênios	8.405.576,61
2000.90.000	Estado	341.657,18
3000.00.000	Assistência Social	1.887.884,76

**Total R\$ 162.218.977,39**

RECEITA		
Código	Fonte de Recurso	Total Fixado
0010.00.000	Recursos Próprios	42.893.807,98
0020.00.000	MDE	4.727.525,31
0030.00.000	FUNDEB	33.646.707,28
0040.00.000	ASPS	8.523.342,16
0080.00.000	CIDE	57.421,50
0093.00.000	Precatório FUNDEF	13.968.272,77
0200.00.000	QSE	998.307,37
0201.00.000	PDDE	257.784,61
0202.00.000	PNAE	636.452,62
0203.00.000	PNATE	1.345.714,12
0204.00.000	FNDE	18.983.491,13
0250.00.000	Outras Receitas destinadas à Educação	650.290,50
0401.00.000	Custeio	16.757.115,13
0402.00.000	Investimento	4.172.283,11
0450.00.000	Estado	530.000,00
0499.00.000	COVID-19	3.435.343,25
2000.00.000	Convênios	8.405.576,61
2000.90.000	Estado	341.657,18
3000.00.000	Assistência Social	1.887.884,76

**Total R\$ 162.218.977,39**

Poder: 01 - PODER LEGISLATIVO

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Secretaria: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Unidade: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

01.031.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.117.317,03	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	133.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	19.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	320.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 2.197.317,03

Total da Unidade: R\$ 2.197.317,03

Total da Secretaria: R\$ 2.197.317,03

Total do Órgão: R\$ 2.197.317,03

Total do Poder: R\$ 2.197.317,03

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 0200 - GABINETE DO PREFEITO

04.122.0002.2002 GESTÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO

3.3.1.3.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	63.817,22	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	34.508,48	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	871.890,33	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	46.487,29	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	160.422,98	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	104.125,56	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	91.557,76	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.247,13	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	137.346,33	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	222.324,45	Recursos Próprios

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Total: R\$ 1.758.727,53

04.122.0002.2003 GESTÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	396.642,10	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.053,51	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.053,51	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	18.053,51	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.221,41	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.221,41	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.416,05	Recursos Próprios

Total: R\$ 481.661,50

Total da Unidade: R\$ 2.240.389,03

Unidade: 0201 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

04.122.0002.2004 GESTÃO DAS AÇÕES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.029,50	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.052,71	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.002,47	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	10.002,47	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.002,47	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.002,47	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.004,89	Recursos Próprios

Total: R\$ 191.096,98

Total da Unidade: R\$ 191.096,98

Unidade: 0202 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

04.122.0002.2005 GESTÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	31.428,90	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	373.152,27	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48.311,89	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	0010.00.000	SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.438,27	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13.314,67	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	10.352,56	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17.841,40	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	0010.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	17.752,36	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.360,85	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	213.314,67	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.438,27	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.166,08	Recursos Próprios

Total: R\$ 838.872,19

Total da Unidade: R\$ 838.872,19

Unidade: 0203 - ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO

04.122.0002.2006 GESTÃO DAS AÇÕES DA ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.107,01	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	---	-----------	-------------------

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.221,41	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	13.221,41	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.221,41	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.287,54	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.416,05	Recursos Próprios

Total: R\$ 98.454,83

Total da Unidade: R\$ 98.454,83

Total da Secretaria: R\$ 3.368.813,03

Secretaria: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Unidade: 0300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

3.122.0002.2007 GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	106.605,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.321,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	22.665,13	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	25.330,25	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	32.132,10	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.132,10	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.660,50	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.132,10	Recursos Próprios

Total: R\$ 272.978,18

Total da Unidade: R\$ 272.978,18

Total da Secretaria: R\$ 272.978,18

Secretaria: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade: 0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

04.122.0002.2008 GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	0010.00.000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNEADA E REFORMAS	15.003,67	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	0010.00.000	PENSÕES	9.002,22	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	577.407,09	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.718.568,97	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	426.633,21	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	0010.00.000	SENTENÇAS JUDICIAIS	120.029,47	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.191,03	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11.694,33	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	436.271,19	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	28.591,74	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	0010.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	31.067,47	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	103.525,45	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.638,41	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.91.00.00.00.0000	0010.00.000	SENTENÇAS JUDICIAIS	15.003,67	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	234.508,48	Recursos Próprios

Total: R\$ 3.820.136,40



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

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

06.181.0002.2009 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	213.210,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	42.642,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.321,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.330,25	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	42.642,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.330,25	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.330,25	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	266.512,50	Recursos Próprios

Total: R\$ 672.318,25

Total da Unidade: R\$ 4.492.454,65

Total da Secretaria: R\$ 4.492.454,65

Secretaria: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade: 0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

04.123.0002.2010 GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	926.403,34	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	361.225,16	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.887,72	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	50.887,72	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	138.033,90	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	72.460,59	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	0010.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	400.639,67	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	142.022,68	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	138.033,90	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	845.084,75	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.91.00.00.00.0000	0010.00.000	SENTENÇAS JUDICIAIS	13.314,67	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	58.876,40	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	0010.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	61.193,81	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102.219,10	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.91.00.00.00.0000	0010.00.000	SENTENÇAS JUDICIAIS	339.943,91	Recursos Próprios

Total: R\$ 3.801.227,32

28.846.0002.0001 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA

3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	0010.00.000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	400.000,00	Recursos Próprios
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	0010.00.000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.000.000,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 1.400.000,00

Total da Unidade: R\$ 5.201.227,32

Total da Secretaria: R\$ 5.201.227,32

Secretaria: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Unidade: 0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

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

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	138.033,90	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.284,45	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.127,93	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	172.542,38	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.255,90	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.204,69	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.066,05	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	58.053,51	Recursos Próprios

Total: R\$ 495.568,81

Total da Unidade: R\$ 495.568,81

Total da Secretaria: R\$ 495.568,81

Secretaria: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Unidade: 0700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

18.122.0009.2012 GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21.321,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	127.926,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.321,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	22.132,10	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	55.330,25	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	52.132,10	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.132,10	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.651,25	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.981,50	Recursos Próprios

Total: R\$ 380.927,30

Total da Unidade: R\$ 380.927,30

Total da Secretaria: R\$ 380.927,30

Secretaria: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Unidade: 0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

20.122.0008.2013 GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	310.660,50	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	403.525,45	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.705,09	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.887,72	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	326.629,25	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	32.219,10	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	22.219,10	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	0010.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	52.219,10	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	117.752,86	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	217.057,79	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.443,83	Recursos Próprios

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

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 0010.00.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 34.508,48 Recursos Próprios

Total: R\$ 1.568.828,27

Total da Unidade: R\$ 1.568.828,27

Total da Secretaria: R\$ 1.568.828,27

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

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

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	902.132,10	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.970.410,28	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	84.508,48	Recursos Próprios
3.1.9.0.91.00.00.00.0000	0010.00.000	SENTENÇAS JUDICIAIS	21.066,05	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.066,05	Recursos Próprios
3.3.3.7.1.70.00.00.00.0000	0010.00.000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	50.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	21.066,05	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	1.100.327,30	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	54.438,27	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	244.382,09	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.717.752,86	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.066,05	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	0010.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.066,05	Recursos Próprios
3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	230.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	301.066,05	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	21.066,05	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54.438,27	Recursos Próprios

Total: R\$ 6.815.852,00

15.451.0008.1001 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E EM PARALELEPÍEDO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.089.019,65	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2000.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.422.004,10	Convênios

Total: R\$ 2.511.023,75

15.451.0008.1002 CONSTRUÇÃO DE PORTAL DE ACESSO A CIDADE

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	250.012,29	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	---------------------	------------	-------------------

Total: R\$ 250.012,29

15.451.0008.1003 CONSTRUÇÃO DA ORLA RIBEIRINHA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	429.735,18	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	---------------------	------------	-------------------

Total: R\$ 429.735,18

15.451.0008.1004 CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.080.019,65	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2000.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000.000,00	Convênios

Total: R\$ 4.080.019,65

15.451.0008.1005 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	660.039,30	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2000.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	533.025,00	Convênios

Total: R\$ 1.193.064,30

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

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

15.451.0008.1006 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA EDIFICAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS

3.4.5.9.0.61.00.00.00.0000	0010.00.000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	766.512,50	Recursos Próprios
			<b>Total: R\$ 766.512,50</b>	

15.451.0008.1007 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	266.512,50	Recursos Próprios
			<b>Total: R\$ 266.512,50</b>	

15.451.0008.2015 ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300.024,56	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.024,56	Recursos Próprios
			<b>Total: R\$ 600.049,12</b>	

15.452.0008.1008 CONSTRUÇÃO DE PONTES, BUEIRAS, PASSAGEM MOLHADA E PONTOS DE ÔNIBUS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	590.071,23	Recursos Próprios
			<b>Total: R\$ 590.071,23</b>	

16.482.0008.1009 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2000.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	540.655,46	Convênios
3.4.5.9.0.61.00.00.00.0000	0010.00.000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	398.983,08	Recursos Próprios
			<b>Total: R\$ 939.638,54</b>	

17.512.0008.1010 URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA LAGOA DO PÉ-LEVE

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	301.066,05	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2000.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.192.331,83	Convênios
			<b>Total: R\$ 1.493.397,88</b>	

17.512.0008.1011 CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	213.210,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2000.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.698.150,00	Convênios
			<b>Total: R\$ 1.911.360,00</b>	

17.512.0008.1012 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E PAVIMENTAÇÃO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	319.815,00	Recursos Próprios
			<b>Total: R\$ 319.815,00</b>	

22.661.0008.1013 CONSTRUÇÃO DE POLO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2000.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	593.266,83	Convênios
3.4.5.9.0.61.00.00.00.0000	0010.00.000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	229.686,04	Recursos Próprios
			<b>Total: R\$ 822.942,87</b>	

26.782.0008.2016 MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	328.115,14	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0080.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	57.421,50	CIDE
			<b>Total: R\$ 385.536,64</b>	

27.812.0007.1014 CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL E GINÁSIO DE ESPORTE

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	322.750,54	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2000.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	426.153,39	Convênios
3.4.5.9.0.61.00.00.00.0000	0010.00.000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	40.009,84	Recursos Próprios
			<b>Total: R\$ 788.913,77</b>	

**Total da Unidade: R\$ 24.164.457,22**

Unidade: 0901 - SUPERINTENDÊNCIA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO

15.122.0008.2017 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO

3.3.1.3.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	54.882,03	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	33.442,43	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	354.438,27	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	138.876,40	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	143.314,67	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.066,05	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	66.686,81	Recursos Próprios

Total: R\$ 812.706,66

Total da Unidade: R\$ 812.706,66

Total da Secretaria: R\$ 24.977.163,88

Secretaria: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 0010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

10.122.0004.6001 GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0040.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.063.032,67	ASPS
3.3.1.9.0.08.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.384,16	ASPS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0040.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.209.530,28	ASPS
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0040.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.384,16	ASPS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0040.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	104.555,96	ASPS
3.3.3.7.1.41.00.00.00.0000	0040.00.000	CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	74.706,41	ASPS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0040.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	27.470,71	ASPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0040.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	277.556,78	ASPS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	83.487,81	ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	573.597,22	ASPS
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	107.470,71	ASPS
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	0040.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	74.706,41	ASPS
3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.353,24	ASPS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0040.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.384,16	ASPS
3.4.4.9.4.52.00.00.00.0000	0040.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.882,66	ASPS

Total: R\$ 3.744.503,34

10.122.0004.6002 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0040.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	22.295,93	ASPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0040.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	29.183,64	ASPS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	29.183,64	ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.183,64	ASPS
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0040.00.000	DESAPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.384,16	ASPS

Total: R\$ 120.231,01

Total da Unidade: R\$ 3.864.734,35

Unidade: 1001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.301.0004.5001 ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0402.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	Investimento
----------------------------	-------------	---------------------	------------	--------------

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0402.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	Investimento
----------------------------	-------------	------------------------------------	------------	--------------

**Total: R\$ 500.000,00**

**10.301.0004.5002 AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE**

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0402.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.480.202,22	Investimento
----------------------------	-------------	------------------------------------	--------------	--------------

**Total: R\$ 1.480.202,22**

**10.301.0004.5004 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE**

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0402.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.192.080,89	Investimento
----------------------------	-------------	---------------------	--------------	--------------

**Total: R\$ 1.192.080,89**

**10.301.0004.6003 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0040.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	623.302,55	ASPS
----------------------------	-------------	-----------------------------------	------------	------

3.3.1.9.0.08.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.192,09	ASPS
----------------------------	-------------	---------------------------------	-----------	------

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0040.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.576.242,67	ASPS
----------------------------	-------------	---	--------------	------

3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0040.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.864,37	ASPS
----------------------------	-------------	-----------------------------------	-----------	------

3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0040.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	96.040,44	ASPS
----------------------------	-------------	--	-----------	------

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0040.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	34.174,40	ASPS
----------------------------	-------------	-------------------------	-----------	------

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0040.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	666.975,61	ASPS
----------------------------	-------------	---------------------	------------	------

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	225.231,70	ASPS
----------------------------	-------------	--	------------	------

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	687.847,57	ASPS
----------------------------	-------------	--	------------	------

3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	141.743,91	ASPS
----------------------------	-------------	---	------------	------

3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0040.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	108.348,82	ASPS
----------------------------	-------------	-----------------------------------	------------	------

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0040.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	225.231,70	ASPS
----------------------------	-------------	------------------------------------	------------	------

**Total: R\$ 4.436.195,83**

**10.301.0004.6004 AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19**

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0499.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.213.210,00	COVID-19
----------------------------	-------------	-----------------------------------	--------------	----------

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0499.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	806.605,00	COVID-19
----------------------------	-------------	---	------------	----------

3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0499.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.642,00	COVID-19
----------------------------	-------------	----------------------	-----------	----------

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0499.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	559.907,50	COVID-19
----------------------------	-------------	---------------------	------------	----------

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0499.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	159.907,50	COVID-19
----------------------------	-------------	---	------------	----------

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0499.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	121.321,00	COVID-19
----------------------------	-------------	--	------------	----------

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0499.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	215.990,75	COVID-19
----------------------------	-------------	--	------------	----------

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0499.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	153.302,50	COVID-19
----------------------------	-------------	------------------------------------	------------	----------

**Total: R\$ 3.072.886,25**

**10.301.0004.6005 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA**

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0401.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.500.000,00	Custeio
----------------------------	-------------	-----------------------------------	--------------	---------

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0401.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.553.496,45	Custeio
----------------------------	-------------	---	--------------	---------

3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0401.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	296.040,44	Custeio
----------------------------	-------------	----------------------	------------	---------

3.3.1.9.0.46.00.00.00.0000	0401.00.000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	136.647,11	Custeio
----------------------------	-------------	---------------------	------------	---------

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0401.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	1.192.080,89	Custeio
----------------------------	-------------	---------------------	--------------	---------

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	257.624,27	Custeio
----------------------------	-------------	--	------------	---------

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.153.664,71	Custeio
----------------------------	-------------	--	--------------	---------

3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	0401.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	130.497,07	Custeio
----------------------------	-------------	---------------------	------------	---------

3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	153.664,71	Custeio
----------------------------	-------------	--	------------	---------

**Total: R\$ 8.373.715,65**

**10.301.0004.6006 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0401.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	530.497,07	Custeio
----------------------------	-------------	---------------------	------------	---------

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	107.470,71	ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	114.941,27	ASPS
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	0401.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	392.080,89	Custeio
<b>Total:</b>			<b>R\$ 1.144.989,94</b>	

10.302.0004.5003 ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0402.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	800.000,00	Investimento
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0402.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	Investimento
<b>Total:</b>			<b>R\$ 1.000.000,00</b>	

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0401.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.268.913,24	Custeio
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0401.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.037.826,49	Custeio
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0401.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	157.624,27	Custeio
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0401.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.174,40	Custeio
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0401.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	1.096.040,44	Custeio
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0450.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	530.000,00	Estado
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	357.624,27	Custeio
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	715.248,53	Custeio
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	0401.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	276.832,36	Custeio
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0401.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	238.416,18	Custeio
<b>Total:</b>			<b>R\$ 6.682.700,18</b>	

10.304.0004.6008 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0401.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.497,07	Custeio
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0401.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	Custeio
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0401.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	319.208,09	Custeio
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	220.000,00	Custeio
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	238.416,18	Custeio
<b>Total:</b>			<b>R\$ 1.308.121,34</b>	

Total da Unidade: R\$ 29.190.892,30

Total da Secretaria: R\$ 33.055.626,65

Secretaria: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade: 1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.122.0005.8001 GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	359.125,35	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	63.963,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.213,21	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	7.926,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	42.642,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	127.926,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	85.284,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	82.924,26	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	138.586,50	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	27.926,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	0010.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.320,88	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	142.642,00	Recursos Próprios

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Total: R\$ 1.119.479,20

08.122.0005.8002 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.330,25	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	23.198,15	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.599,08	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.132,10	Recursos Próprios

Total: R\$ 92.259,58

08.243.0005.8003 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	159.907,50	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41.321,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.330,25	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	12.438,65	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.075,32	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.438,65	Recursos Próprios

Total: R\$ 261.511,37

08.244.0005.8004 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA RENDA MELHOR

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.990,75	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.321,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.528,40	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	53.302,50	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.660,50	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	13.210,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 123.013,15

08.244.0005.8005 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA AMANHECER FELIZ

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	42.642,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.990,75	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.990,75	Recursos Próprios

Total: R\$ 74.623,50

Total da Unidade: R\$ 1.670.886,80

Unidade: 1101 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.122.0005.8006 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	233.025,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	100.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.330,25	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	342.642,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	71.321,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	56.929,33	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	87.311,75	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	57.462,35	Recursos Próprios

Total: R\$ 1.054.021,68

08.243.0005.8007 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	3000.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	53.302,50	Assistência Social
----------------------------	-------------	-----------------------------------	-----------	--------------------



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DE ANADIA

Orçamento 2022

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

## QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	3000.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	127.926,00	Assistência Social
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	3000.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.330,25	Assistência Social
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	3000.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.330,25	Assistência Social
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	3000.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	30.660,50	Assistência Social
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	3000.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.330,25	Assistência Social
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	3000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	55.330,25	Assistência Social
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	3000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.660,50	Assistência Social

**Total: R\$ 333.870,50**

### 08.244.0005.7001 CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE REFERÊNCIA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	159.907,50	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	---------------------	------------	-------------------

**Total: R\$ 159.907,50**

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

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	3000.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	40.254,95	Assistência Social
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	3000.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	46.651,25	Assistência Social
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	3000.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	42.387,05	Assistência Social
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	3000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	43.986,13	Assistência Social
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	3000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.858,65	Assistência Social

**Total: R\$ 207.138,03**

### 08.244.0005.8009 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	3000.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	170.568,00	Assistência Social
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	3000.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	206.805,00	Assistência Social
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	3000.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.642,00	Assistência Social
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	3000.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	76.651,25	Assistência Social
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	3000.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	22.132,10	Assistência Social
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	3000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.858,65	Assistência Social
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	3000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.990,75	Assistência Social
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	3000.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.990,75	Assistência Social

**Total: R\$ 614.438,50**

### 08.244.0005.8010 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO - IGD/BF

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	3000.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	74.623,50	Assistência Social
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	3000.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	142.642,00	Assistência Social
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	3000.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.330,25	Assistência Social
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	3000.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.660,50	Assistência Social
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	3000.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	53.223,85	Assistência Social
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	3000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.447,64	Assistência Social
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	3000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.611,90	Assistência Social
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	3000.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	73.506,40	Assistência Social

**Total: R\$ 438.046,04**

### 08.244.0005.8011 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS - ESTADO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	2000.90.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	67.311,75	Estado
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	2000.90.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.132,10	Estado
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	2000.90.000	MATERIAL DE CONSUMO	36.990,75	Estado
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	2000.90.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.330,25	Estado
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2000.90.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.330,25	Estado

**Total: R\$ 166.095,10**

### 08.244.0005.8012 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS - ESTADO

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	2000.90.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	97.972,25	Estado
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	2000.90.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13.198,15	Estado
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	2000.90.000	MATERIAL DE CONSUMO	28.528,40	Estado
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	2000.90.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.198,15	Estado
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2000.90.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.665,13	Estado

**Total: R\$ 175.562,08**

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

3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	186.512,50	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	126.651,25	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	119.815,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	71.321,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	81.981,60	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	209.907,50	Recursos Próprios

**Total: R\$ 776.188,75**

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0499.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21.321,00	COVID-19
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0499.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.660,50	COVID-19
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0499.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	21.321,00	COVID-19
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0499.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	106.605,00	COVID-19
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0499.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.330,25	COVID-19
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0499.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.330,25	COVID-19

**Total: R\$ 170.568,00**

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	3000.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	51.066,05	Assistência Social
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	3000.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	Assistência Social
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	3000.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.132,10	Assistência Social
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	3000.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.533,03	Assistência Social
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	3000.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	22.132,10	Assistência Social
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	3000.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	22.132,10	Assistência Social
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	3000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.599,08	Assistência Social
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	3000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.665,13	Assistência Social
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	3000.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.132,10	Assistência Social

**Total: R\$ 294.391,69**

**Total da Unidade: R\$ 4.390.227,87**

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

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

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	22.548,49	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	17.645,41	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.645,41	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.742,35	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.645,41	Recursos Próprios

**Total: R\$ 88.227,07**

**08.243.0005.8017 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIAÇÃO E ADOLESCENTE**

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.330,25	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	42.642,00	Recursos Próprios

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

**QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa**

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	22.132,10	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	25.330,25	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.665,13	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.198,15	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.132,10	Recursos Próprios

**Total: R\$ 173.429,98**

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

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.981,50	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.396,30	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.198,15	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	5.330,25	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.528,40	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	42.642,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.311,75	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.321,00	Recursos Próprios

**Total: R\$ 156.709,35**

**Total da Unidade: R\$ 418.366,40**

**Total da Secretaria: R\$ 6.479.481,07**

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

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

**12.122.0003.4001 GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0020.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	225.011,00	MDE
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0020.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	238.033,90	MDE
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0020.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48.311,89	MDE
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0020.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	104.438,27	MDE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0020.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	228.818,75	MDE
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0020.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	130.000,00	MDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0020.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	180.511,73	MDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0020.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	180.511,73	MDE
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0020.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	52.219,10	MDE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0020.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	326.629,25	MDE

**Total: R\$ 1.714.485,62**

**12.122.0003.4002 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0020.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	14.000,98	MDE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0020.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,26	MDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0020.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.000,73	MDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0020.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,49	MDE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0020.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.002,47	MDE

**Total: R\$ 60.004,93**

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

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0020.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11.600,40	MDE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0020.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,26	MDE
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0020.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	21.000,26	MDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0020.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.600,40	MDE

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0020.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.000,49	MDE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0020.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.002,47	MDE

Total: R\$ 147.204,28

12.361.0003.3001 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0020.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	800.196,53	MDE
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0093.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000.000,00	Precatório FUNDEF
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0204.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.164.521,72	FNDE

Total: R\$ 12.964.718,25

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

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0201.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	112.966,15	PDDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0201.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.852,31	PDDE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0201.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	112.966,15	PDDE

Total: R\$ 257.784,61

12.361.0003.4005 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - QSE

3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0200.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	47.460,55	QSE
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0200.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	21.074,80	QSE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0200.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	305.630,63	QSE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0200.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	74.141,39	QSE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0200.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00	QSE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0200.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00	QSE

Total: R\$ 998.307,37

12.361.0003.4006 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO QUILOMBOLA - PNAEQ

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0202.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	40.009,84	PNAEQ
----------------------------	-------------	---------------------	-----------	-------

Total: R\$ 40.009,84

12.361.0003.4007 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - PNAEF

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0202.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	555.692,03	PNAEF

Total: R\$ 955.692,03

12.361.0003.4008 PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL - PNATE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0203.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	292.615,34	PNATE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0203.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	192.615,34	PNATE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0203.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	770.461,35	PNATE

Total: R\$ 1.255.692,03

12.362.0003.4009 TRANSPORTE ESCOLAR - JOVENS E ADULTOS - PNATE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0203.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	15.003,67	PNATE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0203.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	45.011,04	PNATE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0203.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.007,38	PNATE

Total: R\$ 90.022,09

12.362.0003.4010 PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0250.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	106.605,00	Outras Receitas destinadas à Educação
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0250.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.660,50	Outras Receitas destinadas à Educação
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0250.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	533.025,00	Outras Receitas destinadas à Educação

Total: R\$ 650.290,50

12.362.0003.4011 APOIO AS ATIVIDADES PARA INGRESSO DE PESSOAS NO ENSINO SUPERIOR

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0020.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	69.016,95	MDE
----------------------------	-------------	---	-----------	-----

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

**QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa**

3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0020.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.901,71	MDE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0020.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	21.775,27	MDE
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0020.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.222,00	MDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0020.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	28.876,40	MDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0020.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	102.538,25	MDE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0020.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	58.241,45	MDE

**Total: R\$ 307.572,03**

**12.365.0003.4013 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE CRECHE - PNAEC**

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0202.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	40.750,75	PNAE
----------------------------	-------------	---------------------	-----------	------

**Total: R\$ 40.750,75**

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

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0204.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	166.707,61	FNDE
----------------------------	-------------	---------------------	------------	------

**Total: R\$ 166.707,61**

**12.366.0003.4014 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO**

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0204.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	62.966,15	FNDE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0204.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	66.670,77	FNDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0204.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	83.704,62	FNDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0204.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39.261,54	FNDE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0204.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43.704,62	FNDE

**Total: R\$ 296.307,70**

**Total da Unidade: R\$ 19.945.549,64**

**Unidade: 1201 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

**12.122.0003.4015 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0020.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	260.014,73	MDE
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0020.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	58.001,98	MDE
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0020.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,98	MDE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0020.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	580.019,65	MDE
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0020.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.002,47	MDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0020.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.009,84	MDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0020.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	130.007,38	MDE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0020.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.004,89	MDE

**Total: R\$ 1.142.061,92**

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

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0093.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	528.400,00	Procatório FUNDEF
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0204.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000.000,00	FNDE

**Total: R\$ 3.528.400,00**

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

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0020.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	556.000,00	MDE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0093.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	572.076,98	Procatório FUNDEF
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0204.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000.000,00	FNDE

**Total: R\$ 2.128.076,88**

**12.361.0003.3004 ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVO DE ENGENHARIA**

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0093.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	566.050,00	Procatório FUNDEF
----------------------------	-------------	--	------------	-------------------

**Total: R\$ 566.050,00**

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

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

12.361.0003.3005 AQUISIÇÃO DE TERRENOS E EDIFÍCIOS

3.4.5.9.0.61.00.00.00.0000	0093.00.000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.132.100,00	Precatório FUNDEF
			<b>Total: R\$ 1.132.100,00</b>	

12.361.0003.4016 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0093.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	159.236,30	Precatório FUNDEF
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0093.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	124.292,41	Precatório FUNDEF
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0093.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	160.883,35	Precatório FUNDEF
			<b>Total: R\$ 444.412,06</b>	

12.361.0003.4017 FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0093.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	21.960,63	Precatório FUNDEF
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0093.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	32.407,92	Precatório FUNDEF
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0093.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.640,82	Precatório FUNDEF
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0093.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	541.020,38	Precatório FUNDEF
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0093.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	108.204,08	Precatório FUNDEF
			<b>Total: R\$ 725.233,83</b>	

12.361.0003.4018 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0030.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.327.583,83	FUNDEB
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.412.214,26	FUNDEB
3.3.1.9.0.16.00.00.00.0000	0030.00.000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	332.783,06	FUNDEB
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0030.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500.370,47	FUNDEB
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	0030.00.000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	300.799,27	FUNDEB
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	0030.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.699.099,53	FUNDEB
			<b>Total: R\$ 18.572.850,42</b>	

12.361.0003.4019 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0030.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.260.409,68	FUNDEB
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0030.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.164.325,16	FUNDEB
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	854.024,95	FUNDEB
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0030.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	251.852,31	FUNDEB
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	0030.00.000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	213.803,38	FUNDEB
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0030.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	62.778,47	FUNDEB
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0030.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000.122,83	FUNDEB
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0030.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	217.254,25	FUNDEB
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	400.098,26	FUNDEB
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.340.058,97	FUNDEB
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0030.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	202.025,06	FUNDEB
			<b>Total: R\$ 8.956.753,32</b>	

12.365.0003.3006 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CRECHES

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0093.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000.000,00	Precatório FUNDEF
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0204.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.355.954,10	FNDE
			<b>Total: R\$ 12.355.954,10</b>	

12.365.0003.4020 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL - 70%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0030.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.151.762,71	FUNDEB
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0030.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.104.613,54	FUNDEB
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	340.922,72	FUNDEB
			<b>Total: R\$ 2.597.298,97</b>	

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

12.365.0003.4021 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - 30%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0030.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	72.017,68 FUNDEB
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0030.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	852.306,76 FUNDEB
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	370.461,35 FUNDEB
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0030.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.901,71 FUNDEB
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0030.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	40.009,84 FUNDEB
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	103.525,45 FUNDEB
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.009,84 FUNDEB
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRA E INSTALAÇÕES	51.762,71 FUNDEB
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0030.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	69.016,95 FUNDEB

Total: R\$ 1.606.012,29

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0030.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	343.982,64 FUNDEB
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0030.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	444.553,61 FUNDEB
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	137.107,75 FUNDEB

Total: R\$ 925.644,00

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0030.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	69.016,95 FUNDEB
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0030.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	555.692,03 FUNDEB
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.007,96 FUNDEB
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0030.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	113.877,98 FUNDEB
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	0030.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6.901,71 FUNDEB
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	51.762,71 FUNDEB
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	102.875,27 FUNDEB
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0030.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	56.013,77 FUNDEB

Total: R\$ 988.148,28

Total da Unidade: R\$ 55.668.996,07

Total da Secretaria: R\$ 75.614.545,71

Secretaria: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER

Unidade: 1700 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER

08.122.0002.2018 GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	106.605,00 Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.321,00 Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	52.132,10 Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	25.330,25 Recursos Próprios
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	22.132,10 Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.132,10 Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41.321,00 Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.330,25 Recursos Próprios

Total: R\$ 346.303,80

Total da Unidade: R\$ 346.303,80

Total da Secretaria: R\$ 346.303,80

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

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Secretaria: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE

Unidade: 1900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE

13.122.0007.2019 GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	102.132,10	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	143.135,59	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.764,10	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11.610,71	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	34.921,47	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	0010.00.000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUT	69.016,95	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	44.382,09	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42.642,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	15.330,25	Recursos Próprios
4.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.533,03	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	0010.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.533,03	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38.876,40	Recursos Próprios

Total: R\$ 552.877,72

Total da Unidade: R\$ 552.877,72

Total da Secretaria: R\$ 552.877,72

Secretaria: 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Unidade: 2000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

13.122.0006.2020 GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	131.981,50	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	159.907,50	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13.198,15	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	12.132,10	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.330,25	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.330,25	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	85.284,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.330,25	Recursos Próprios

Total: R\$ 458.494,00

13.122.0006.2021 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FESTIVAS E CULTURAIS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	180.019,65	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.024,56	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	693.591,53	Recursos Próprios

Total: R\$ 973.635,74

13.122.0006.2022 AÇÕES E SERVIÇOS DE CULTURA - COVID-19

3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	0499.00.000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUT	31.981,50	COVID-19
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0499.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	53.302,50	COVID-19
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	0499.00.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	106.605,00	COVID-19

Total: R\$ 191.889,00

Total da Unidade: R\$ 1.624.018,74



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

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Total da Secretaria: R\$ 1.624.018,74

Secretaria: 99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA

Unidade: 9999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA

99.999.9999.9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA

3.9.9.9.9.99.00.00.00.0000 0010.00.000 RESERVA DE CONTIGÊNCIA

1.590.845,23 Recursos Próprios

Total: R\$ 1.590.845,23

Total da Unidade: R\$ 1.590.845,23

Total da Secretaria: R\$ 1.590.845,23

Total do Órgão: R\$ 160.021.660,36

Total do Poder: R\$ 160.021.660,36

Total: R\$ 162.218.977,39

# PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DE ANADIA

Orçamento 2022

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
4.1.0.0.00.0.00.0000	Receitas Correntes					157.482.564,67
4.1.1.0.000.0.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				1.907.237,00	
4.1.1.1.000.0.00.0000	Impostos			1.767.300,00		
4.1.1.1.2.00.0.00.0000	Impostos sobre o Patrimônio		270.500,00			
4.1.1.1.2.50.0.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	57.000,00				
4.1.1.1.2.50.1.0.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	57.000,00				
4.1.1.1.2.50.1.1.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	35.000,00				
4.1.1.1.2.50.1.1.01.0000	IPTU - Recursos Próprios	20.000,00				
4.1.1.1.2.50.1.1.02.0000	IPTU - MDE	10.000,00				
4.1.1.1.2.50.1.1.04.0000	IPTU - ASPS	5.000,00				
4.1.1.1.2.50.1.3.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	15.000,00				
4.1.1.1.2.50.1.3.01.0000	IPTU - Dívida Ativa - Recursos Próprios	10.000,00				
4.1.1.1.2.50.1.3.04.0000	IPTU - Dívida Ativa - ASPS	5.000,00				
4.1.1.1.2.50.1.4.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros da Dívida Ativa	7.000,00				
4.1.1.1.2.50.1.4.02.0000	IPTU - Dívida Ativa/Multas e Juros - MDE	7.000,00				
4.1.1.1.2.53.0.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	213.500,00				
4.1.1.1.2.53.1.0.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	213.500,00				
4.1.1.1.2.53.1.1.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	213.500,00				
4.1.1.1.2.53.1.1.01.0000	ITBI - Recursos Próprios	128.000,00				
4.1.1.1.2.53.1.1.02.0000	ITBI - MDE	53.500,00				
4.1.1.1.2.53.1.1.04.0000	ITBI - ASPS	32.000,00				
4.1.1.1.3.00.0.00.0000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		449.800,00			
4.1.1.1.3.03.0.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	449.800,00				
4.1.1.1.3.03.1.0.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	449.800,00				
4.1.1.1.3.03.1.1.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	449.800,00				
4.1.1.1.3.03.1.1.01.0000	IRRF - Recursos Próprios	315.000,00				
4.1.1.1.3.03.1.1.02.0000	IRRF - MDE	82.800,00				
4.1.1.1.3.03.1.1.04.0000	IRRF - ASPS	52.000,00				
4.1.1.1.4.00.0.00.0000	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços		1.047.000,00			
4.1.1.1.4.51.0.00.0000	Impostos sobre Serviços	1.047.000,00				
4.1.1.1.4.51.1.0.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	1.047.000,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOIEIRO DE ANADIA

Orçamento 2022

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

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
4.1.1.4.51.1.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1.047.000,00				
4.1.1.4.51.1.01.0000	ISSQN - Recursos Próprios	580.000,00				
4.1.1.4.51.1.102.0000	ISSQN - MDE	240.000,00				
4.1.1.4.51.1.104.0000	ISSQN - ASPs	145.000,00				
4.1.1.4.51.1.105.0000	Simples Nacional	82.000,00				
4.1.1.2.0.0.0.00.0000	Taxas			139.937,00		
4.1.1.2.1.00.0.00.0000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		80.503,00			
4.1.1.2.1.01.0.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	66.000,00				
4.1.1.2.1.01.1.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	66.000,00				
4.1.1.2.1.01.1.100.0000	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comerciais e Industriais	11.000,00				
4.1.1.2.1.01.1.200.0000	Taxa de Licença para Execução de Obras	10.000,00				
4.1.1.2.1.01.1.300.0000	Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte	10.000,00				
4.1.1.2.1.01.1.400.0000	Taxa de Utilização do Mercado Público	10.000,00				
4.1.1.2.1.01.1.500.0000	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	15.000,00				
4.1.1.2.1.01.1.600.0000	Outras Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia	10.000,00				
4.1.1.2.1.50.0.00.0000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	14.503,00				
4.1.1.2.1.50.1.00.0000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	14.503,00				
4.1.1.2.2.00.0.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços		59.434,00			
4.1.1.2.2.01.0.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	59.434,00				
4.1.1.2.2.01.1.00.0000	Taxa de Cemitério	2.000,00				
4.1.1.2.2.01.1.200.0000	Taxa de Certidão Negativa	1.000,00				
4.1.1.2.2.01.1.300.0000	Taxa de Emissão de Nota Fiscal - Avulsa	2.000,00				
4.1.1.2.2.01.1.400.0000	Taxa de Limpeza Pública	4.434,00				
4.1.1.2.2.01.1.500.0000	Outras Taxas	50.000,00				
4.1.2.0.0.0.0.00.0000	Contribuições				1.200.000,00	
4.1.2.4.0.00.0.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública				1.200.000,00	
4.1.2.4.1.00.0.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.200.000,00	1.200.000,00			
4.1.2.4.1.50.0.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.200.000,00				
4.1.2.4.1.50.1.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.200.000,00				

# PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DE ANADIA

Orçamento 2022

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

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
4.1.2.4.1.50.1.1.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.200.000,00				
4.1.3.0.0.00.0.0.00.0000	Receita Patrimonial				261.300,00	
4.1.3.2.0.00.0.0.00.0000	Valores Mobiliários			261.300,00		
4.1.3.2.1.00.0.0.00.0000	Juros e Correções Monetárias		261.300,00			
4.1.3.2.1.01.0.0.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	261.300,00				
4.1.3.2.1.01.1.0.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura	36.800,00				
4.1.3.2.1.01.1.1.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Próprios	18.000,00				
4.1.3.2.1.01.1.2.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties	1.200,00				
4.1.3.2.1.01.1.3.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	100,00				
4.1.3.2.1.01.1.4.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio	12.500,00				
4.1.3.2.1.01.1.5.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Poupança	5.000,00				
4.1.3.2.1.01.2.0.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Educação	184.000,00				
4.1.3.2.1.01.2.1.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEF	28.000,00				
4.1.3.2.1.01.2.2.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - FINE	5.000,00				
4.1.3.2.1.01.2.3.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - QSE	1.000,00				
4.1.3.2.1.01.2.4.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE	4.000,00				
4.1.3.2.1.01.2.5.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - PNAF	3.500,00				
4.1.3.2.1.01.2.6.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - GETTE	1.000,00				
4.1.3.2.1.01.2.7.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - MDE	1.000,00				
4.1.3.2.1.01.2.8.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Brasil Carinhoso	500,00				
4.1.3.2.1.01.2.9.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEF	140.000,00				
4.1.3.2.1.01.3.0.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde	27.500,00				
4.1.3.2.1.01.3.1.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Custeio FNS	2.500,00				
4.1.3.2.1.01.3.2.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - ASPS	1.000,00				
4.1.3.2.1.01.3.3.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Investimento FNS	15.000,00				
4.1.3.2.1.01.4.0.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Rendimentos FNS	9.000,00				
4.1.3.2.1.01.4.1.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Social	13.000,00				
4.1.3.2.1.01.4.2.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - COVID 19	1.000,00				
4.1.3.2.1.01.4.3.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - BPC	1.000,00				
4.1.3.2.1.01.4.3.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - PSB	5.000,00				
4.1.3.2.1.01.4.4.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - IGD SUAS	1.000,00				

# PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DE ANADIA

Orçamento 2022

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

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
4.1.32.1.01.4.5.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - IGBF	1.000,00				
4.1.32.1.01.4.6.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Criança Feliz	1.000,00				
4.1.32.1.01.4.7.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - MAC	1.000,00				
4.1.32.1.01.4.8.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - PSB Estado	1.000,00				
4.1.32.1.01.4.9.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Rendimentos do FNAS	1.000,00				
4.1.7.0.00.0.0.00.0000	Transferências Correntes				140.285.754,90	
4.1.7.1.0.00.0.0.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades					
4.1.7.1.1.00.0.0.00.0000	Transferências Descontadas de Participação na Receita da União					
4.1.7.1.1.51.0.0.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	33.369.799,00	33.431.110,50			
4.1.7.1.1.51.1.0.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	30.369.799,00				
4.1.7.1.1.51.1.1.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	30.369.799,00				
4.1.7.1.1.51.1.1.01.0000	Cota-Parte do FPM - Recursos Próprios	15.694.224,69				
4.1.7.1.1.51.1.1.02.0000	Cota-Parte do FPM - MDE	3.805.775,31				
4.1.7.1.1.51.1.1.03.0000	Cota-Parte do FPM - FUNDEB	5.869.799,00				
4.1.7.1.1.51.2.0.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	1.500.000,00				
4.1.7.1.1.51.2.1.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	1.500.000,00				
4.1.7.1.1.51.2.1.01.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% no mês de Dezembro	1.500.000,00				
4.1.7.1.1.51.3.0.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	1.500.000,00				
4.1.7.1.1.51.3.1.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	1.500.000,00				
4.1.7.1.1.51.3.1.01.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% no mês de julho	1.500.000,00				
4.1.7.1.1.52.0.0.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	4.000,00				
4.1.7.1.1.52.1.0.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	4.000,00				
4.1.7.1.1.52.1.1.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	4.000,00				
4.1.7.1.1.52.1.1.01.0000	Cota-Parte do ITR - Recursos Próprios	2.500,00				
4.1.7.1.1.52.1.1.02.0000	Cota-Parte do ITR - MDE	200,00				
4.1.7.1.1.52.1.1.04.0000	Cota-Parte do ITR - ASPS	700,00				
4.1.7.1.1.52.1.1.03.0000	Cota-Parte do ITR - FUNDEB	600,00				
4.1.7.1.1.54.0.0.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	57.321,50				
4.1.7.1.1.54.1.0.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	57.321,50				
4.1.7.1.1.54.1.0.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	57.321,50				

# PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DE ANADIA

Orçamento 2022

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
4.1.7.1.2.00.0.00.0000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais					
4.1.7.1.2.52.0.0.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	500.000,00	500.000,00			
4.1.7.1.2.52.4.0.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	500.000,00				
4.1.7.1.2.52.4.1.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	500.000,00				
4.1.7.1.3.00.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		20.178.958,38			
4.1.7.1.3.50.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	20.178.958,38				
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	7.034.343,25				
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	5.300.000,00				
4.1.7.1.3.50.1.2.00.0000	Coronavírus (COVID-19) - Atenção Primária	1.734.343,25				
4.1.7.1.3.50.2.0.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	3.100.000,00				
4.1.7.1.3.50.2.1.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	1.400.000,00				
4.1.7.1.3.50.2.2.00.0000	Coronavírus (COVID-19) Atenção Especializada	1.700.000,00				
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	500.000,00				
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	500.000,00				
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	300.000,00				
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	300.000,00				
4.1.7.1.3.50.5.0.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS	200.000,00				
4.1.7.1.3.50.5.1.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS	200.000,00				
4.1.7.1.3.50.9.0.00.0000	Transferências de Recursos do FNS - Outros Programas	9.044.615,13				
4.1.7.1.3.50.9.1.00.0000	Transferências de Recursos do FNS - Outros Programas	9.044.615,13				
4.1.7.1.4.00.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FUNDE?		22.208.249,86			
4.1.7.1.4.50.0.0.00.0000	Transferências do Salário-Educação	987.307,37				
4.1.7.1.4.50.1.0.00.0000	Transferências do Salário-Educação	987.307,37				
4.1.7.1.4.50.1.1.00.0000	Transferências do Salário-Educação	987.307,37				
4.1.7.1.4.51.0.0.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	257.794,61				
4.1.7.1.4.51.1.0.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	257.794,61				
4.1.7.1.4.51.1.1.00.0000	Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	257.794,61				
4.1.7.1.4.52.0.0.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	632.452,62				
4.1.7.1.4.52.1.0.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	632.452,62				
4.1.7.1.4.52.1.1.00.0000	PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	632.452,62				
4.1.7.1.4.53.0.0.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	1.342.214,12				

# PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOIEIRO DE ANADIA

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

Orçamento 2022

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
4.1.7.1.4.53.1.0.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	1.342.214,12				
4.1.7.1.4.53.1.1.00.0000	Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	1.342.214,12				
4.1.7.1.4.98.0.0.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	18.978.491,13				
4.1.7.1.4.98.1.0.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	18.978.491,13				
4.1.7.1.4.98.1.1.00.0000	Outras Transferências do FNDE	18.978.491,13				
4.1.7.1.5.00.0.0.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V		4.000.000,00			
4.1.7.1.5.50.0.0.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de	4.000.000,00				
4.1.7.1.5.50.1.0.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo - VAAF	2.000.000,00				
4.1.7.1.5.50.1.1.00.0000	Complementação da União ao Fundo - VAAF	2.000.000,00				
4.1.7.1.5.50.2.0.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo - VAAF	2.000.000,00				
4.1.7.1.6.00.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.000.000,00				
4.1.7.1.6.50.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.877.894,76	1.877.894,76			
4.1.7.1.6.50.1.0.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.877.894,76				
4.1.7.1.6.50.1.1.00.0000	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCV	500.000,00				
4.1.7.1.6.50.1.2.00.0000	Piso Básico Fixo - CRAS	500.000,00				
4.1.7.1.6.50.1.3.00.0000	Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI	367.894,76				
4.1.7.1.6.50.1.8.00.0000	Programa Primeira Infância - Criança Feliz	250.000,00				
4.1.7.1.6.50.1.8.00.0000	Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF	250.000,00				
4.1.7.1.9.00.0.0.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	260.000,00				
4.1.7.1.9.99.0.0.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	16.235.446,45	16.235.446,45			
4.1.7.1.9.99.1.0.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	16.235.446,45				
4.1.7.1.9.99.1.1.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União	16.196.446,45				
4.1.7.1.9.99.1.3.00.0000	Lei Kandir LC 176/2020.	40.000,00				
4.1.7.2.0.00.0.0.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades					
4.1.7.2.1.00.0.0.00.0000	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal			12.215.397,68		
4.1.7.2.1.50.0.0.00.0000	Cota-Parte do ICMS		10.655.950,00			
4.1.7.2.1.50.1.0.00.0000	Cota-Parte do ICMS	9.175.000,00				
4.1.7.2.1.50.1.1.00.0000	Cota-Parte do ICMS	9.175.000,00				
4.1.7.2.1.50.1.1.00.0000	Cota-Parte do ICMS	9.175.000,00				
4.1.7.2.1.50.1.1.01.0000	Cota-Parte do ICMS - Recursos Próprios	3.831.957,84				
4.1.7.2.1.50.1.1.02.0000	Cota-Parte do ICMS - MDE	465.000,00				

# PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DE ANADIA

Orçamento 2022

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
4.1.7.2.1.50.1.1.03.0000	Cota-Parte do ICMS - FUNDEB	1.820.000,00				
4.1.7.2.1.50.1.1.04.0000	Cota-Parte do ICMS- ASPS	3.068.042,16				
4.1.7.2.1.51.0.0.00.0000	Cota-Partido IPVA	1.476.000,00				
4.1.7.2.1.51.1.0.00.0000	Cota-Partido IPVA	1.476.000,00				
4.1.7.2.1.51.1.1.00.0000	Cota-Partido IPVA	1.476.000,00				
4.1.7.2.1.51.1.1.01.0000	Cota-Parte do IPVA - Recursos Próprios	900.000,00				
4.1.7.2.1.51.1.1.02.0000	Cota-Parte do IPVA - MDE	72.000,00				
4.1.7.2.1.51.1.1.03.0000	Cota-Parte do IPVA - FUNDEB	280.000,00				
4.1.7.2.1.51.1.1.04.0000	Cota-Parte do IPVA - ASPS	214.000,00				
4.1.7.2.1.52.0.0.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municipios	4.960,00				
4.1.7.2.1.52.1.0.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municipios	4.960,00				
4.1.7.2.1.52.1.1.01.0000	Cota-Parte do IPI - Recursos Próprios	3.000,00				
4.1.7.2.1.52.1.1.02.0000	Cota-Parte do IPI - MDE	250,00				
4.1.7.2.1.52.1.1.03.0000	Cota-Parte do IPI - FUNDEB	1.000,00				
4.1.7.2.1.52.1.1.04.0000	Cota-Parte do IPI - ASPS	700,00				
4.1.7.2.2.00.0.0.00.0000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		40.000,00			
4.1.7.2.2.50.0.0.00.0000	Transferência da Cota-Parte da Compensação Financeira (25%)	40.000,00				
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	40.000,00				
4.1.7.2.2.50.3.1.00.0000	Cota-Parte Royalties da Lei nº 7.990/89, artigo 9º	40.000,00				
4.1.7.2.9.00.0.0.00.0000	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		1.519.447,68			
4.1.7.2.9.51.0.0.00.0000	Transferências do Estado destinadas à Assistência Social	929.447,68				
4.1.7.2.9.51.1.00.0000	Transferências do Estado destinadas à Assistência Social	929.447,68				
4.1.7.2.9.51.1.1.00.0000	Proteção Social Especial - Estado	100.000,00				
4.1.7.2.9.51.1.2.00.0000	Proteção Social Básica - PSB	100.000,00				
4.1.7.2.9.51.1.3.00.0000	Outras Transferências do Estado	587.790,50				
4.1.7.2.9.51.1.9.00.0000	Outras Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	141.657,18				
4.1.7.2.9.99.0.0.00.0000	Outras Transferências dos Estados e DF	590.000,00				
4.1.7.2.9.99.1.0.00.0000	Outras Transferências dos Estados e DF	590.000,00				
4.1.7.2.9.99.1.1.00.0000	Transferência do Estado Para Programas de Educação	60.000,00				
4.1.7.2.9.99.1.1.01.0000	Transferência de Recursos do Programa - GETTE	60.000,00				



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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
4.1.7.2.9.99.1.2.00.0000	Transferência do Estado Para Programas da Saúde	630.000,00				
4.1.7.2.9.99.1.2.01.0000	Transferência de Recursos do Programa - Prosaúde	130.000,00				
4.1.7.2.9.99.1.2.02.0000	Transferência de Recursos do Programa - Farmácia Básica	60.000,00				
4.1.7.2.9.99.1.2.03.0000	Transferência de Recursos do Programa - Provida	260.000,00				
4.1.7.2.9.99.1.2.04.0000	Transferência de Recursos do Programa - IVING	80.000,00				
4.1.7.5.0.00.0.0.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas			29.618.707,28		
4.1.7.5.1.00.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da	29.618.707,28				
4.1.7.5.1.50.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais d	29.618.707,28				
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	29.618.707,28				
4.1.7.5.1.50.1.1.00.0000	Transferências de Recursos do FUNDEB - ITICMD	61.136,00				
4.1.7.5.1.50.1.1.01.0000	Transferências de Recursos do FUNDEB - IPVA	849.929,00				
4.1.7.5.1.50.1.1.02.0000	Transferências de Recursos do FUNDEB - ICMS	10.069.681,00				
4.1.7.5.1.50.1.1.03.0000	Transferências de Recursos do FUNDEB - ITR	1.286,00				
4.1.7.5.1.50.1.1.04.0000	Transferências de Recursos do FUNDEB - FPM	5.187.994,00				
4.1.7.5.1.50.1.1.05.0000	Transferências de Recursos do FUNDEB - FPE	13.444.137,28				
4.1.7.5.1.50.1.1.06.0000	Transferências de Recursos do FUNDEB - FPE	4.574,00				
4.1.9.0.0.00.0.0.00.0000	Outras Receitas Correntes				13.848.272,77	
4.1.9.2.0.00.0.0.00.0000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			20.000,00		
4.1.9.2.2.00.0.0.00.0000	Restituições		20.000,00			
4.1.9.2.2.99.0.0.00.0000	Outras Restituições	20.000,00				
4.1.9.2.2.99.1.0.00.0000	Outras Restituições	20.000,00				
4.1.9.2.2.99.1.1.00.0000	Outras Restituições	20.000,00				
4.1.9.9.0.00.0.0.00.0000	Demais Receitas Correntes				13.828.272,77	
4.1.9.9.9.00.0.0.00.0000	Outras Receitas Correntes		13.828.272,77			
4.1.9.9.9.99.0.0.00.0000	Outras Receitas	13.828.272,77				
4.1.9.9.9.99.3.0.00.0000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras	13.828.272,77				
4.1.9.9.9.99.3.1.00.0000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras	13.828.272,77				
4.2.0.0.0.00.0.0.00.0000	Receitas de Capital					12.717.901,72
4.2.2.0.0.00.0.0.00.0000	Alienação de Bens					
4.2.2.1.0.00.0.0.00.0000	Alienação de Bens Móveis			172.542,00		

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
4.2.2.1.3.000.0.000.0000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		172.542,00			
4.2.2.1.3.01.0.000.0000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	172.542,00				
4.2.2.1.3.01.1.0.000.0000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	172.542,00				
4.2.4.0.000.0.000.0000	Transferências de Capital				12.545.359,72	
4.2.4.1.0.00.0.000.0000	Transferências da União e de suas Entidades			12.545.359,72		
4.2.4.1.1.000.0.000.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		4.157.283,11			
4.2.4.1.1.500.0.000.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públi	4.157.283,11				
4.2.4.1.1.50.1.0.000.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	1.800.000,00				
4.2.4.1.1.50.1.1.501.0.000.0000	Transferências de Recursos do FNS - Atenção Primária	1.800.000,00				
4.2.4.1.1.50.2.0.000.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	1.357.283,11				
4.2.4.1.1.50.2.1.000.0000	Transferências de Recursos do FNS - Atenção Especializada	1.357.283,11				
4.2.4.1.1.50.3.0.000.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde	1.000.000,00				
4.2.4.1.1.50.3.1.000.0000	Transferências de Recursos do FNS - Vigilância em Saúde	1.000.000,00				
4.2.4.1.4.00.0.000.0000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		2.528.191,00			
4.2.4.1.4.01.0.000.0000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	2.528.191,00				
4.2.4.1.4.01.1.0.000.0000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	2.528.191,00				
4.2.4.1.9.00.0.000.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		5.859.895,61			
4.2.4.1.9.99.0.000.0000	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	5.859.895,61				
4.2.4.1.9.99.1.0.000.0000	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	5.859.895,61				
9.0.0.0.000.0.000.0000	(-) Deduções da Receita					
9.9.0.0.000.0.000.0000	(-) Deduções - Receitas Correntes					-7.981.489,00
9.9.7.0.000.0.000.0000	(-) Deduções - Transferências Correntes				-7.981.489,00	
9.9.7.1.0.000.0.000.0000	(-) Deduções - Transferências da União e de suas Entidades			-5.870.489,00		
9.9.7.1.0.000.0.000.0000	(-) Deduções - Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União			-5.870.489,00		
9.9.7.1.1.510.0.000.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM					
9.9.7.1.1.51.1.0.000.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal					
9.9.7.1.1.51.1.1.000.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal					
9.9.7.1.1.51.1.1.01.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do FPM					

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DE ANADIA

Orçamento 2022

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
9.9.7.1.1.52.0.0.00.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-700,00				
9.9.7.1.1.52.1.0.00.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-700,00				
9.9.7.1.1.52.1.1.00.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-700,00				
9.9.7.1.1.52.1.1.01.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do ITR	-790,00				
9.9.7.2.0.00.0.0.00.0000	(-) Deduções - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			-2.111.000,00		
9.9.7.2.1.00.0.0.00.0000	(-) Deduções - Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal					
9.9.7.2.1.50.0.0.00.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do ICMS	-1.820.000,00				
9.9.7.2.1.50.1.0.00.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do ICMS	-1.820.000,00				
9.9.7.2.1.50.1.1.01.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do ICMS	-1.820.000,00				
9.9.7.2.1.51.0.0.00.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do IPVA	-290.000,00				
9.9.7.2.1.51.1.0.00.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do IPVA	-290.000,00				
9.9.7.2.1.51.1.1.01.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do IPVA	-290.000,00				
9.9.7.2.1.52.0.0.00.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do IPI - Municípios	-1.000,00				
9.9.7.2.1.52.1.0.00.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do IPI - Municípios	-1.000,00				
9.9.7.2.1.52.1.1.00.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do IPI - Municípios	-1.000,00				
9.9.7.2.1.52.1.1.01.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do IPI	-1.000,00				

Total: 162.218.977,39

# PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DE ANADIA

Orçamento 2022

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

Anexo II - Natureza da Despesa

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					101.992.531.86
3.3.1.0.0.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				60.527.819.22	
3.3.1.3.0.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL			118.899.25		
3.3.1.3.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		118.899.25			
3.3.1.9.0.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			60.409.119.97		
3.3.1.9.0.01.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNEERADA E REFORMAS		15.003.67			
3.3.1.9.0.03.00.00.0000	PENSÕES		9.002.22			
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		14.855.892.99			
3.3.1.9.0.08.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		20.576.25			
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		36.708.518.02			
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.267.573.98			
3.3.1.9.0.16.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		332.793.06			
3.3.1.9.0.46.00.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		136.647.11			
3.3.1.9.0.91.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS		191.095.52			
3.3.1.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.156.828.10			
3.3.1.9.0.94.00.00.0000	INDENIZAÇÃO TRABALHISTAS		614.602.65			
3.3.1.9.1.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			200.596.40		
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		200.596.40			
3.3.2.0.0.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				400.000.00	
3.3.2.9.0.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			400.000.00		
3.3.2.9.0.21.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		400.000.00			
3.3.3.0.0.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				41.084.712.64	
3.3.3.7.0.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS			124.706.41		
3.3.3.7.1.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			124.706.41		
3.3.3.7.1.41.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS		74.706.41			
3.3.3.7.1.70.00.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		50.000.00			
3.3.3.9.0.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			40.940.006.23		
3.3.3.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		1.799.099.53			
3.3.3.9.0.08.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		228.741.00			
3.3.3.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		39.374.51			
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DÍARIAS - PESSOAL CIVIL		959.405.30			

# PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOIEIRO DE ANADIA

Orçamento 2022

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

Anexo II - Natureza da Despesa

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		13.918.396,70			
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIações CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		100.999,45			
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		659.306,97			
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.290.614,42			
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		509.590,31			
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		4.830.476,69			
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		13.348.727,68			
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		846.094,75			
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		622.193,37			
3.3.3.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS		28.318,34			
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		372.441,76			
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		93.113,77			
3.3.3.9.4.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA DE CORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS O			1.296.134,69		
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		874.116,73			
3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		421.017,95			
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					58.636.600,30
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS					
3.4.4.0.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			55.069.308,84		
3.4.4.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		301.066,05			
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES		46.697.254,14			
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.710.162,08			
3.4.4.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS		339.943,91			
3.4.4.9.4.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS O			29.882,66		
3.4.4.9.4.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		29.882,66			
3.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	INVERSES FINANCEIRAS					2.567.291,46
3.4.5.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			2.567.291,46		
3.4.5.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		2.567.291,46			
3.4.6.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO DA DÍVIDA				1.000.000,00	
3.4.6.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			1.000.000,00		
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO		1.000.000,00			
3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					1.590.845,23

# PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DE ANADIA

Orçamento 2022

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

## Anexo II - Natureza da Despesa

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.9.9.0.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA				1.590.845,23	
3.9.9.0.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA			1.590.845,23		
3.9.9.9.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA			1.590.845,23		
3.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA		1.590.845,23			
<b>Total</b>						<b>162.218.977,39</b>

**Poder: 01 - PODER LEGISLATIVO**

**Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL**

**Unidade: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL**

01.000.0000.0000	Legislativo	2.197.317,03
01.031.0000.0000	Ação Legislativa	2.197.317,03
01.031.0001.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO	2.197.317,03
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	2.197.317,03

**Total da Unidade: 2.197.317,03**

**Total do Órgão: 2.197.317,03**

**Total do Poder: 2.197.317,03**

**Poder: 02 - PODER EXECUTIVO**

**Órgão: 02 - PREFEITURA**

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

10.000.0000.0000	Saúde	3.864.734,35
10.122.0000.0000	Administração Geral	3.864.734,35
10.122.0004.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	3.864.734,35
10.122.0004.6001	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	3.744.503,34
10.122.0004.6002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	120.231,01

**Total da Unidade: 3.864.734,35**

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

12.000.0000.0000	Educação	19.945.549,64
12.122.0000.0000	Administração Geral	1.921.694,80
12.122.0003.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	1.921.694,83
12.122.0003.4001	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.714.485,62
12.122.0003.4002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	60.004,93
12.122.0003.4003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	147.204,28
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	16.472.204,13
12.361.0003.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	16.472.204,13
12.361.0003.3001	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	12.964.718,25
12.361.0003.4004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	257.784,61
12.361.0003.4005	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - QSE	998.307,37
12.361.0003.4006	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO QUILOMBOLA - PNAEQ	40.009,84
12.361.0003.4007	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - PNAEF	955.692,03
12.361.0003.4008	PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL - PNATE	1.255.692,03
12.362.0000.0000	Ensino Médio	1.047.884,62
12.362.0003.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	1.047.884,62
12.362.0003.4009	TRANSPORTE ESCOLAR - JOVENS E ADULTOS - PNATE	90.022,09
12.362.0003.4010	PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	650.290,50
12.362.0003.4011	APOIO AS ATIVIDADES PARA INGRESSO DE PESSOAS NO ENSINO SUPERIOR	307.572,03

**Órgão: 02 - PREFEITURA**

12.365.0000.0000	Educação Infantil	40.750,75
12.365.0003.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	40.750,75
12.365.0003.4013	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE CRECHE - PNAEC	40.750,75
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	463.015,31
12.366.0003.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	463.015,31
12.366.0003.4012	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - PNAE EJA	166.707,61
12.366.0003.4014	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	296.307,70
<b>Total da Unidade:</b>		<b>19.945.549,64</b>

**Unidade: 0200 - GABINETE DO PREFEITO**

04.000.0000.0000	Administração	2.240.389,03
04.122.0000.0000	Administração Geral	2.240.389,03
04.122.0002.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.240.389,03
04.122.0002.2002	GESTÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO	1.758.727,53
04.122.0002.2003	GESTÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO	481.661,50
<b>Total da Unidade:</b>		<b>2.240.389,03</b>

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

04.000.0000.0000	Administração	191.096,98
04.122.0000.0000	Administração Geral	191.096,98
04.122.0002.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	191.096,98
04.122.0002.2004	GESTÃO DAS AÇÕES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	191.096,98
<b>Total da Unidade:</b>		<b>191.096,98</b>

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

04.000.0000.0000	Administração	838.872,19
04.122.0000.0000	Administração Geral	838.872,19
04.122.0002.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	838.872,19
04.122.0002.2005	GESTÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	838.872,19
<b>Total da Unidade:</b>		<b>838.872,19</b>

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

04.000.0000.0000	Administração	98.454,83
04.122.0000.0000	Administração Geral	98.454,83
04.122.0002.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	98.454,83
04.122.0002.2006	GESTÃO DAS AÇÕES DA ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO	98.454,83
<b>Total da Unidade:</b>		<b>98.454,83</b>

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

08.000.0000.0000	Assistência Social	272.978,18
08.122.0000.0000	Administração Geral	272.978,18
08.122.0002.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	272.978,18
08.122.0002.2007	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	272.978,18



Órgão: 02 - PREFEITURA

Total da Unidade: 272.978,18

Unidade: 0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

04.000.0000.0000	Administração	3.820.136,40
04.122.0000.0000	Administração Geral	3.820.136,40
04.122.0002.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.820.136,40
04.122.0002.2008	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	3.820.136,40
06.000.0000.0000	Segurança Pública	672.318,25
06.181.0000.0000	Policiamento	672.318,25
06.181.0002.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	672.318,25
06.181.0002.2009	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	672.318,25

Total da Unidade: 4.492.454,65

Unidade: 0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

04.000.0000.0000	Administração	3.801.227,32
04.123.0000.0000	Administração Financeira	3.801.227,32
04.123.0002.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.801.227,32
04.123.0002.2010	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	3.801.227,32
28.000.0000.0000	Encargos Especiais	1.400.000,00
28.846.0000.0000	O outros Encargos Especiais	1.400.000,00
28.846.0002.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.400.000,00
28.846.0002.0001	AMORTIZAÇÃO DA DIVÍDA PÚBLICA CONTRATADA	1.400.000,00

Total da Unidade: 5.201.227,32

Unidade: 0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMIC

04.000.0000.0000	Administração	495.568,81
04.121.0000.0000	Planejamento e Orçamento	495.568,81
04.121.0002.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	495.568,81
04.121.0002.2011	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO	495.568,81

Total da Unidade: 495.568,81

Unidade: 0700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

18.000.0000.0000	Gestão Ambiental	380.927,30
18.122.0000.0000	Administração Geral	380.927,30
18.122.0009.0000	PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO-AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS	380.927,30
18.122.0009.2012	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	380.927,30

Total da Unidade: 380.927,30

Unidade: 0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

20.000.0000.0000	Agricultura	1.568.828,27
20.122.0000.0000	Administração Geral	1.568.828,27
20.122.0008.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	1.568.828,27
20.122.0008.2013	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1.568.828,27

Órgão: 02 - PREFEITURA

Total da Unidade: 1.568.828,27

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

15.000.0000.0000	Urbanismo	17.502.852,52
15.122.0000.0000	Administração Geral	6.815.852,00
15.122.0008.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	6.815.852,00
15.122.0008.2014	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANO	6.815.852,00
15.451.0000.0000	Infraestrutura Urbana	10.096.929,29
15.451.0008.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	10.096.929,29
15.451.0008.1001	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E EM PARALELEPÍPEDO	2.511.023,75
15.451.0008.1002	CONSTRUÇÃO DE PORTAL DE ACESSO A CIDADE	250.012,29
15.451.0008.1003	CONSTRUÇÃO DA ORLA RIBEIRINHA	429.735,18
15.451.0008.1004	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS	4.080.019,65
15.451.0008.1005	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.193.064,30
15.451.0008.1006	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA EDIFICAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	766.512,50
15.451.0008.1007	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS	266.512,50
15.451.0008.2015	ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA	600.049,12
15.452.0000.0000	Serviços Urbanos	590.071,23
15.452.0008.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	590.071,23
15.452.0008.1008	CONSTRUÇÃO DE PONTES, BUEIRAS, PASSAGEM MOLHADA E PONTOS DE ÔNIBUS	590.071,23
16.000.0000.0000	Habitação	939.638,54
16.482.0000.0000	Habitação Urbana	939.638,54
16.482.0008.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	939.638,54
16.482.0008.1009	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	939.638,54
17.000.0000.0000	Saneamento	3.724.572,88
17.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	3.724.572,88
17.512.0008.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	3.724.572,88
17.512.0008.1010	URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA LAGOA DO PÉ-LEVE	1.493.397,88
17.512.0008.1011	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	1.911.360,00
17.512.0008.1012	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E PAVIMENTAÇÃO	319.815,00
22.000.0000.0000	Indústria	822.942,87
22.661.0000.0000	Promoção Industrial	822.942,87
22.661.0008.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	822.942,87
22.661.0008.1013	CONSTRUÇÃO DE POLO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	822.942,87
26.000.0000.0000	Transporte	385.536,64
26.782.0000.0000	Transporte Rodoviário	385.536,64
26.782.0008.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	385.536,64
26.782.0008.2016	MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS	385.536,64
27.000.0000.0000	Desporto e Lazer	788.913,77
27.812.0000.0000	Desporto Comunitário	788.913,77
27.812.0007.0000	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE	788.913,77
27.812.0007.1014	CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL E GINÁSIO DE ESPORTE	788.913,77

Total da Unidade: 24.164.457,22

Unidade: 0901 - SUPERINTENDÊNCIA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO

15.000.0000.0000	Urbanismo	812.706,66
------------------	-----------	------------

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

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 02 - PREFEITURA

15.122.0000.0000	Administração Geral	812.706,66
15.122.0008.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	812.706,66
15.122.0008.2017	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	812.706,66
<b>Total da Unidade:</b>		<b>812.706,66</b>

Unidade: 1001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.000.0000.0000	Saúde	29.190.892,30
10.301.0000.0000	Atenção Básica	20.200.070,78
10.301.0004.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	20.200.070,78
10.301.0004.5001	ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	500.000,00
10.301.0004.5002	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE	1.480.202,22
10.301.0004.5004	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	1.192.080,89
10.301.0004.6003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.436.195,83
10.301.0004.6004	AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19	3.072.886,25
10.301.0004.6005	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	8.373.715,65
10.301.0004.6006	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	1.144.989,94
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	7.682.700,18
10.302.0004.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	7.682.700,18
10.302.0004.5003	ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	1.000.000,00
10.302.0004.6007	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	6.682.700,18
10.304.0000.0000	Vigilância Sanitária	1.308.121,34
10.304.0004.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	1.308.121,34
10.304.0004.6008	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.308.121,34
<b>Total da Unidade:</b>		<b>29.190.892,30</b>

Unidade: 1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.000.0000.0000	Assistência Social	1.670.886,80
08.122.0000.0000	Administração Geral	1.211.738,78
08.122.0005.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	1.211.738,78
08.122.0005.8001	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.119.479,20
08.122.0005.8002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	92.259,58
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	261.511,37
08.243.0005.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	261.511,37
08.243.0005.8003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR	261.511,37
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	197.636,65
08.244.0005.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	197.636,65
08.244.0005.8004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA RENDA MELHOR	123.013,15
08.244.0005.8005	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA AMANHECER FELIZ	74.623,50
<b>Total da Unidade:</b>		<b>1.670.886,80</b>

Unidade: 1101 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.000.0000.0000	Assistência Social	4.390.227,87
08.122.0000.0000	Administração Geral	1.054.021,68
08.122.0005.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	1.054.021,68
08.122.0005.8006	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.054.021,68

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

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 02 - PREFEITURA

08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	333.870,50
08.243.0005.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	333.870,50
08.243.0005.8007	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS	333.870,50
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	3.002.335,69
08.244.0005.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	3.002.335,69
08.244.0005.7001	CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE REFERÊNCIA	159.907,50
08.244.0005.8008	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS	207.138,03
08.244.0005.8009	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	614.438,50
08.244.0005.8010	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO - IGD/BF	438.046,04
08.244.0005.8011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS - ESTADO	166.095,10
08.244.0005.8012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS - ESTADO	175.562,08
08.244.0005.8013	CUSTEIO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS AS PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES	776.188,75
08.244.0005.8014	AÇÕES E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COVID-19	170.568,00
08.244.0005.8015	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	294.391,69

Total da Unidade: 4.390.227,87

Unidade: 1102 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIAÇÃO E ADOLESCENTE

08.000.0000.0000	Assistência Social	418.366,40
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	418.366,40
08.243.0005.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	418.366,40
08.243.0005.8016	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	88.227,07
08.243.0005.8017	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIAÇÃO E ADOLESCENTE	173.429,98
08.243.0005.8018	PROMOÇÃO DE POLÍTICA PARA COMBATE DO TRABALHO INFANTIL E PROF. DE ADOLESCENTE	156.709,35

Total da Unidade: 418.366,40

Unidade: 1201 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12.000.0000.0000	Educação	55.668.996,07
12.122.0000.0000	Administração Geral	1.142.061,92
12.122.0003.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	1.142.061,92
12.122.0003.4015	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.142.061,92
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	36.053.876,51
12.361.0003.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	36.053.876,51
12.361.0003.3002	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	3.528.400,00
12.361.0003.3003	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS	2.128.076,88
12.361.0003.3004	ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVO DE ENGENHARIA	566.050,00
12.361.0003.3005	AQUISIÇÃO DE TERRENOS E EDIFÍCIOS	1.132.100,00
12.361.0003.4016	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	444.412,06
12.361.0003.4017	FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	725.233,83
12.361.0003.4018	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	18.572.850,42
12.361.0003.4019	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%	8.956.753,32
12.365.0000.0000	Educação Infantil	16.559.265,36
12.365.0003.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	16.559.265,36
12.365.0003.3006	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CRECHES	12.355.954,10
12.365.0003.4020	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL - 70%	2.597.298,97
12.365.0003.4021	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - 30%	1.606.012,29
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	1.913.792,28

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

Anexo VI - Programa de Governo

**Órgão: 02 - PREFEITURA**

12.366.0003.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	1.913.792,28
12.366.0003.4022	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - 70%	925.644,00
12.366.0003.4023	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - 30%	988.148,28

**Total da Unidade: 55.668.996,07**

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

08.000.0000.0000	Assistência Social	346.303,80
08.122.0000.0000	Administração Geral	346.303,80
08.122.0002.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	346.303,80
08.122.0002.2018	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	346.303,80

**Total da Unidade: 346.303,80**

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

13.000.0000.0000	Cultura	552.877,72
13.122.0000.0000	Administração Geral	552.877,72
13.122.0007.0000	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE	552.877,72
13.122.0007.2019	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	552.877,72

**Total da Unidade: 552.877,72**

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

13.000.0000.0000	Cultura	1.624.018,74
13.122.0000.0000	Administração Geral	1.624.018,74
13.122.0006.0000	CULTURA E ARTE	1.624.018,74
13.122.0006.2020	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	458.494,00
13.122.0006.2021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FESTIVAS E CULTURAIS	973.635,74
13.122.0006.2022	AÇÕES E SERVIÇOS DE CULTURA - COVID-19	191.889,00

**Total da Unidade: 1.624.018,74**

**Unidade: 9999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA**

99.000.0000.0000	Reserva de Contigência	1.590.845,23
99.999.0000.0000	Reserva de Contigência	1.590.845,23
99.999.9999.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.590.845,23
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.590.845,23

**Total da Unidade: 1.590.845,23**

**Total do Órgão: 160.021.660,36**

**Total do Poder: 160.021.660,36**

# PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DE ANADIA

Orçamento 2022

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

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	2.197.317,03	0,00	0,00	2.197.317,03
01.031.0000.0000	Ação Legislativa	2.197.317,03	0,00	0,00	2.197.317,03
01.031.0001.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO	2.197.317,03	0,00	0,00	2.197.317,03
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	2.197.317,03	0,00	0,00	2.197.317,03
04.000.00000000	Administração	11.485.745,56	0,00	0,00	11.485.745,56
04.121.0000.0000	Planejamento e Orçamento	495.568,81	0,00	0,00	495.568,81
04.121.0002.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	495.568,81	0,00	0,00	495.568,81
04.121.0002.2011	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENV	495.568,81	0,00	0,00	495.568,81
04.122.0000.0000	Administração Geral	7.188.949,43	0,00	0,00	7.188.949,43
04.122.0002.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.188.949,43	0,00	0,00	7.188.949,43
04.122.0002.2002	GESTÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO	1.758.727,53	0,00	0,00	1.758.727,53
04.122.0002.2003	GESTÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO	481.661,50	0,00	0,00	481.661,50
04.122.0002.2004	GESTÃO DAS AÇÕES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	191.096,98	0,00	0,00	191.096,98
04.122.0002.2005	GESTÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	838.872,19	0,00	0,00	838.872,19
04.122.0002.2006	GESTÃO DAS AÇÕES DA ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO	98.454,83	0,00	0,00	98.454,83
04.122.0002.2008	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	3.820.136,40	0,00	0,00	3.820.136,40
04.123.0000.0000	Administração Financeira	3.801.227,32	0,00	0,00	3.801.227,32
04.123.0002.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.801.227,32	0,00	0,00	3.801.227,32
04.123.0002.2010	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	3.801.227,32	0,00	0,00	3.801.227,32
06.000.00000000	Segurança Pública	672.318,25	0,00	0,00	672.318,25
06.181.0000.0000	Policamento	672.318,25	0,00	0,00	672.318,25
06.181.0002.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	672.318,25	0,00	0,00	672.318,25
06.181.0002.2009	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	672.318,25	0,00	0,00	672.318,25
08.000.00000000	Assistência Social	6.938.855,55	159.907,50	0,00	7.098.763,05
08.122.0000.0000	Administração Geral	2.885.042,44	0,00	0,00	2.885.042,44
08.122.0002.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	619.281,98	0,00	0,00	619.281,98

# PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DE ANADIA

Orçamento 2022

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
08.122.0002.2007	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	272.978,18	0,00	0,00	272.978,18
08.122.0002.2018	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	346.303,80	0,00	0,00	346.303,80
08.122.0005.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	2.265.760,46	0,00	0,00	2.265.760,46
08.122.0005.8001	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.119.479,20	0,00	0,00	1.119.479,20
08.122.0005.8002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	92.259,58	0,00	0,00	92.259,58
08.122.0005.8006	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.054.021,68	0,00	0,00	1.054.021,68
08.243.0000.0000	Assistencia a Criança e ao Adolescente	1.013.748,27	0,00	0,00	1.013.748,27
08.243.0005.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	1.013.748,27	0,00	0,00	1.013.748,27
08.243.0005.8003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR	261.511,37	0,00	0,00	261.511,37
08.243.0005.8007	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS	333.870,50	0,00	0,00	333.870,50
08.243.0005.8016	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA	88.227,07	0,00	0,00	88.227,07
08.243.0005.8017	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	173.429,98	0,00	0,00	173.429,98
08.243.0005.8018	PROMOÇÃO DE POLITICA PARA COMBATE DO TRABALHO INFANTIL E PROF. DE A	156.709,35	0,00	0,00	156.709,35
08.244.0000.0000	AssistenciaComunitária	3.040.064,84	159.907,50	0,00	3.199.972,34
08.244.0005.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	3.040.064,84	159.907,50	0,00	3.199.972,34
08.244.0005.7001	CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE REFERENCIA	0,00	159.907,50	0,00	159.907,50
08.244.0005.8004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA RENDA MELHOR	123.013,15	0,00	0,00	123.013,15
08.244.0005.8005	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA AMANHECER FELIZ	74.623,50	0,00	0,00	74.623,50
08.244.0005.8008	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS	207.138,03	0,00	0,00	207.138,03
08.244.0005.8009	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	614.438,50	0,00	0,00	614.438,50
08.244.0005.8010	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNI	438.046,04	0,00	0,00	438.046,04
08.244.0005.8011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GRAS - ESTADO	166.095,10	0,00	0,00	166.095,10
08.244.0005.8012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS - ESTADO	175.562,08	0,00	0,00	175.562,08
08.244.0005.8013	CUSTEIO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS AS PESSOAS RECONHECIDAMENTE CAR	776.188,75	0,00	0,00	776.188,75
08.244.0005.8014	AÇÕES E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COVID-19	170.568,00	0,00	0,00	170.568,00
08.244.0005.8015	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	294.391,69	0,00	0,00	294.391,69

# PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOIEIRO DE ANADIA

Orçamento 2022

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
10.000.00000000	Saúde	28.883.343,54	4.172.283,11	0,00	33.055.626,65
10.122.0000.0000	Administração Geral	3.864.734,35	0,00	0,00	3.864.734,35
10.122.0004.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	3.864.734,35	0,00	0,00	3.864.734,35
10.122.0004.6001	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	3.744.503,34	0,00	0,00	3.744.503,34
10.122.0004.6002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	120.231,01	0,00	0,00	120.231,01
10.301.0000.0000	Atenção Básica	17.027.787,67	3.172.283,11	0,00	20.200.070,78
10.301.0004.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	17.027.787,67	3.172.283,11	0,00	20.200.070,78
10.301.0004.5001	ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
10.301.0004.5002	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE	0,00	1.480.202,22	0,00	1.480.202,22
10.301.0004.5004	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	0,00	1.192.080,89	0,00	1.192.080,89
10.301.0004.6003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.436.195,83	0,00	0,00	4.436.195,83
10.301.0004.6004	AÇÕES DE ENFERMENTAMENTO DO COVID-19	3.072.886,25	0,00	0,00	3.072.886,25
10.301.0004.6005	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	8.373.715,65	0,00	0,00	8.373.715,65
10.301.0004.6906	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	1.144.989,94	0,00	0,00	1.144.989,94
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	6.682.700,18	1.000.000,00	0,00	7.682.700,18
10.302.0004.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	6.682.700,18	1.000.000,00	0,00	7.682.700,18
10.302.0004.5003	ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
10.302.0004.6007	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AM	6.682.700,18	0,00	0,00	6.682.700,18
10.304.0000.0000	Vigilância Sanitária	1.308.121,34	0,00	0,00	1.308.121,34
10.304.0004.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	1.308.121,34	0,00	0,00	1.308.121,34
10.304.0004.6008	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.308.121,34	0,00	0,00	1.308.121,34
12.000.00000000	Educação	42.939.246,48	32.675.299,23	0,00	75.614.545,71
12.122.0000.0000	Administração Geral	3.063.756,75	0,00	0,00	3.063.756,75
12.122.0003.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	3.063.756,75	0,00	0,00	3.063.756,75
12.122.0003.4001	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.714.485,62	0,00	0,00	1.714.485,62
12.122.0003.4002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	60.004,93	0,00	0,00	60.004,93



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DE ANADIA

Orçamento 2022

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
12.122.0003.4003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA	147.204,28	0,00	0,00	147.204,28
12.122.0003.4015	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.142.061,92	0,00	0,00	1.142.061,92
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	32.206.735,51	20.319.345,13	0,00	52.526.080,64
12.361.0003.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	32.206.735,51	20.319.345,13	0,00	52.526.080,64
12.361.0003.3001	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	12.964.718,25	0,00	12.964.718,25
12.361.0003.3002	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	0,00	3.528.400,00	0,00	3.528.400,00
12.361.0003.3003	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS	0,00	2.128.076,88	0,00	2.128.076,88
12.361.0003.3004	ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVO DE ENGENHARIA	0,00	566.050,00	0,00	566.050,00
12.361.0003.3005	AQUISIÇÃO DE TERRENOS E EDIFÍCIOS	0,00	1.132.100,00	0,00	1.132.100,00
12.361.0003.4004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	257.784,61	0,00	0,00	257.784,61
12.361.0003.4005	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - QSE	998.307,37	0,00	0,00	998.307,37
12.361.0003.4006	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO QUILÔMBOLA - PNAEQ	40.009,84	0,00	0,00	40.009,84
12.361.0003.4007	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - PNAEF	955.692,03	0,00	0,00	955.692,03
12.361.0003.4008	PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL - PNATE	1.255.692,03	0,00	0,00	1.255.692,03
12.361.0003.4016	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	444.412,06	0,00	0,00	444.412,06
12.361.0003.4017	FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSIONAIS DO MAGISTÉRIO	725.233,83	0,00	0,00	725.233,83
12.361.0003.4018	REMUNERAÇÃO DOS PROFESSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	18.572.850,42	0,00	0,00	18.572.850,42
12.361.0003.4019	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%	8.956.753,32	0,00	0,00	8.956.753,32
12.362.0000.0000	Ensino Médio	1.047.884,62	0,00	0,00	1.047.884,62
12.362.0003.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	1.047.884,62	0,00	0,00	1.047.884,62
12.362.0003.4009	TRANSPORTE ESCOLAR - JOVENS E ADULTOS - PNATE	90.022,09	0,00	0,00	90.022,09
12.362.0003.4010	PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	650.290,50	0,00	0,00	650.290,50
12.362.0003.4011	APOIO AS ATIVIDADES PARA INGRESSO DE PESSOAS NO ENSINO SUPERIOR	307.572,03	0,00	0,00	307.572,03
12.365.0000.0000	Educação Infantil	4.244.062,01	12.355.954,10	0,00	16.600.016,11
12.365.0003.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	4.244.062,01	12.355.954,10	0,00	16.600.016,11
12.365.0003.3006	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CRECHES	0,00	12.355.954,10	0,00	12.355.954,10

# PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DE ANADIA

Orçamento 2022

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
12.365.0003.4013	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE CRECHE - PNAEC	40.750,75	0,00	0,00	40.750,75
12.365.0003.4020	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL - 70%	2.597.298,97	0,00	0,00	2.597.298,97
12.365.0003.4021	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - 30%	1.606.012,29	0,00	0,00	1.606.012,29
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	2.376.807,59	0,00	0,00	2.376.807,59
12.366.0003.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	2.376.807,59	0,00	0,00	2.376.807,59
12.366.0003.4012	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - PNAE EJA	166.707,61	0,00	0,00	166.707,61
12.366.0003.4014	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	296.307,70	0,00	0,00	296.307,70
12.366.0003.4022	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - 70%	925.644,00	0,00	0,00	925.644,00
12.366.0003.4023	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - 30%	988.148,28	0,00	0,00	988.148,28
13.000.000000000	Cultura	2.176.896,46	0,00	0,00	2.176.896,46
13.122.0000.0000	Administração Geral	2.176.896,46	0,00	0,00	2.176.896,46
13.122.0006.0000	CULTURA E ARTE	1.624.018,74	0,00	0,00	1.624.018,74
13.122.0006.2020	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	458.494,00	0,00	0,00	458.494,00
13.122.0006.2021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FESTIVAS E CULTURAIS	973.635,74	0,00	0,00	973.635,74
13.122.0006.2022	AÇÕES E SERVIÇOS DE CULTURA - COVID-19	191.889,00	0,00	0,00	191.889,00
13.122.0007.0000	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE	552.877,72	0,00	0,00	552.877,72
13.122.0007.2019	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	552.877,72	0,00	0,00	552.877,72
15.000.000000000	Urbanismo	8.228.607,78	10.086.951,40	0,00	18.315.559,18
15.122.0000.0000	Administração Geral	7.628.558,66	0,00	0,00	7.628.558,66
15.122.0008.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	7.628.558,66	0,00	0,00	7.628.558,66
15.122.0008.2014	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇO	6.815.852,00	0,00	0,00	6.815.852,00
15.122.0008.2017	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	812.706,66	0,00	0,00	812.706,66
15.451.0000.0000	Infraestrutura Urbana	600.049,12	9.496.880,17	0,00	10.096.929,29
15.451.0008.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	600.049,12	9.496.880,17	0,00	10.096.929,29
15.451.0008.1001	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E EM PARALELEPÍPEDO	0,00	2.511.023,75	0,00	2.511.023,75
15.451.0008.1002	CONSTRUÇÃO DE PORTAL DE ACESSO A CIDADE	0,00	250.012,29	0,00	250.012,29

# PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DE ANADIA

Orçamento 2022

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
15.451.0008.1003	CONSTRUÇÃO DA ORLA RIBEIRINHA	0,00	429.735,18	0,00	429.735,18
15.451.0008.1004	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS	0,00	4.080.019,65	0,00	4.080.019,65
15.451.0008.1005	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	1.193.064,30	0,00	1.193.064,30
15.451.0008.1006	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA EDIFICAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	766.512,50	0,00	766.512,50
15.451.0008.1007	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS	0,00	266.512,50	0,00	266.512,50
15.451.0008.2015	ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA	600.049,12	0,00	0,00	600.049,12
15.452.0000.0000	Serviços Urbanos	0,00	590.071,23	0,00	590.071,23
15.452.0008.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	590.071,23	0,00	590.071,23
15.452.0008.1008	CONSTRUÇÃO DE PONTES, BUEIRAS, PASSAGEM MOLHADA E PONTOS DE ÔNIBU	0,00	590.071,23	0,00	590.071,23
16.000.000000000	Habitação	0,00	939.638,54	0,00	939.638,54
16.482.0000.0000	Habitação Urbana	0,00	939.638,54	0,00	939.638,54
16.482.0008.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	939.638,54	0,00	939.638,54
16.482.0008.1009	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	939.638,54	0,00	939.638,54
17.000.000000000	Saneamento	0,00	3.724.572,88	0,00	3.724.572,88
17.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	3.724.572,88	0,00	3.724.572,88
17.512.0008.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	3.724.572,88	0,00	3.724.572,88
17.512.0008.1010	URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA LAGOA DO PÉ-LEVE	0,00	1.493.397,88	0,00	1.493.397,88
17.512.0008.1011	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	0,00	1.911.360,00	0,00	1.911.360,00
17.512.0008.1012	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E PAVIMENTAÇÃO	0,00	319.815,00	0,00	319.815,00
18.000.000000000	Gestão Ambiental	380.927,30	0,00	0,00	380.927,30
18.122.0000.0000	Administração Geral	380.927,30	0,00	0,00	380.927,30
18.122.0009.0000	PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO-AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS	380.927,30	0,00	0,00	380.927,30
18.122.0009.2012	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	380.927,30	0,00	0,00	380.927,30
20.000.000000000	Agricultura	1.568.828,27	0,00	0,00	1.568.828,27
20.122.0000.0000	Administração Geral	1.568.828,27	0,00	0,00	1.568.828,27
20.122.0008.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	1.568.828,27	0,00	0,00	1.568.828,27

# PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOIEIRO DE ANADIA

Orçamento 2022

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
20.122.0008.2013	GESTÃO DAS AÇÕES DASECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1.568.828,27	0,00	0,00	1.568.828,27
22.000.00000000	Industria	0,00	822.942,87	0,00	822.942,87
22.661.0000.0000	Promoção Industrial	0,00	822.942,87	0,00	822.942,87
22.661.0008.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	822.942,87	0,00	822.942,87
22.661.0008.1013	CONSTRUÇÃO DE POLO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	0,00	822.942,87	0,00	822.942,87
26.000.00000000	Transporte	385.536,64	0,00	0,00	385.536,64
26.782.0000.0000	Transporte Rodoviário	385.536,64	0,00	0,00	385.536,64
26.782.0008.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	385.536,64	0,00	0,00	385.536,64
26.782.0008.2016	MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS	385.536,64	0,00	0,00	385.536,64
27.000.00000000	Desporto e Lazer	0,00	788.913,77	0,00	788.913,77
27.812.0000.0000	Desporto Comunitário	0,00	788.913,77	0,00	788.913,77
27.812.0007.0000	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE	0,00	788.913,77	0,00	788.913,77
27.812.0007.1014	CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL E GINÁSIO DE ESPORTE	0,00	788.913,77	0,00	788.913,77
28.000.00000000	Encargos Especiais	0,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00
28.846.0000.0000	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00
28.846.0002.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00
28.846.0002.0001	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA	0,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00
99.000.00000000	Reserva de Contingência	1.590.845,23	0,00	0,00	1.590.845,23
99.999.0000.0000	Reserva de Contingência	1.590.845,23	0,00	0,00	1.590.845,23
99.999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.590.845,23	0,00	0,00	1.590.845,23
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.590.845,23	0,00	0,00	1.590.845,23
<b>Total:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
01.000.0000.0000	Legislativo	2.197.317,03	0,00	2.197.317,03
01.031.0000.0000	Ação Legislativa	2.197.317,03	0,00	2.197.317,03
01.031.0001.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO	2.197.317,03	0,00	2.197.317,03
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	2.197.317,03	0,00	2.197.317,03
04.000.0000.0000	Administração	11.485.745,56	0,00	11.485.745,56
04.121.0000.0000	Planejamento e Orçamento	495.568,81	0,00	495.568,81
04.121.0002.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	495.568,81	0,00	495.568,81
04.121.0002.2011	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENT	495.568,81	0,00	495.568,81
04.122.0000.0000	Administração Geral	7.188.949,43	0,00	7.188.949,43
04.122.0002.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.188.949,43	0,00	7.188.949,43
04.122.0002.2002	GESTÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO	1.758.727,53	0,00	1.758.727,53
04.122.0002.2003	GESTÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO	481.661,50	0,00	481.661,50
04.122.0002.2004	GESTÃO DAS AÇÕES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	191.096,98	0,00	191.096,98
04.122.0002.2005	GESTÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	838.872,19	0,00	838.872,19
04.122.0002.2006	GESTÃO DAS AÇÕES DA ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍP	98.454,83	0,00	98.454,83
04.122.0002.2008	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃ	3.820.136,40	0,00	3.820.136,40
04.123.0000.0000	Administração Financeira	3.801.227,32	0,00	3.801.227,32
04.123.0002.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.801.227,32	0,00	3.801.227,32
04.123.0002.2010	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	3.801.227,32	0,00	3.801.227,32
06.000.0000.0000	Segurança Pública	672.318,25	0,00	672.318,25
06.181.0000.0000	Policiamento	672.318,25	0,00	672.318,25
06.181.0002.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	672.318,25	0,00	672.318,25
06.181.0002.2009	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	672.318,25	0,00	672.318,25
08.000.0000.0000	Assistência Social	4.698.653,11	2.400.109,94	7.098.763,05
08.122.0000.0000	Administração Geral	2.885.042,44	0,00	2.885.042,44
08.122.0002.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	619.281,98	0,00	619.281,98
08.122.0002.2007	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	272.978,18	0,00	272.978,18
08.122.0002.2018	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	346.303,80	0,00	346.303,80
08.122.0005.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	2.265.760,46	0,00	2.265.760,46
08.122.0005.8001	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	1.119.479,20	0,00	1.119.479,20
08.122.0005.8002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊN	92.259,58	0,00	92.259,58
08.122.0005.8006	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	1.054.021,68	0,00	1.054.021,68
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	679.877,77	333.870,50	1.013.748,27
08.243.0005.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	679.877,77	333.870,50	1.013.748,27
08.243.0005.8003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR	261.511,37	0,00	261.511,37
08.243.0005.8007	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA DO S	0,00	333.870,50	333.870,50
08.243.0005.8016	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITO	88.227,07	0,00	88.227,07
08.243.0005.8017	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADO	173.429,98	0,00	173.429,98
08.243.0005.8018	PROMOÇÃO DE POLÍTICA PARA COMBATE DO TRABALHO INFANTIL E	156.709,35	0,00	156.709,35
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	1.133.732,90	2.066.239,44	3.199.972,34
08.244.0005.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	1.133.732,90	2.066.239,44	3.199.972,34
08.244.0005.7001	CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE REFERÊNCIA	159.907,50	0,00	159.907,50
08.244.0005.8004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA RENDA MELHOR	123.013,15	0,00	123.013,15
08.244.0005.8005	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA AMANHECER FELIZ	74.623,50	0,00	74.623,50
08.244.0005.8008	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS	0,00	207.138,03	207.138,03
08.244.0005.8009	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	614.438,50	614.438,50
08.244.0005.8010	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CA	0,00	438.046,04	438.046,04
08.244.0005.8011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS - ESTADO	0,00	166.095,10	166.095,10

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

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
08.244.0005.8012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS - ESTADO	0,00	175.562,08	175.562,08
08.244.0005.8013	CUSTEIO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS AS PESSOAS RECONHECIDA	776.188,75	0,00	776.188,75
08.244.0005.8014	AÇÕES E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COVID-19	0,00	170.568,00	170.568,00
08.244.0005.8015	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	294.391,69	294.391,69
10.000.0000.0000	Saúde	0,00	33.055.626,65	33.055.626,65
10.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	3.864.734,35	3.864.734,35
10.122.0004.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	3.864.734,35	3.864.734,35
10.122.0004.6001	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	3.744.503,34	3.744.503,34
10.122.0004.6002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	120.231,01	120.231,01
10.301.0000.0000	Atenção Básica	0,00	20.200.070,78	20.200.070,78
10.301.0004.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	20.200.070,78	20.200.070,78
10.301.0004.5001	ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	500.000,00	500.000,00
10.301.0004.5002	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SA	0,00	1.480.202,22	1.480.202,22
10.301.0004.5004	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	0,00	1.192.080,89	1.192.080,89
10.301.0004.6003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	4.436.195,83	4.436.195,83
10.301.0004.6004	AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19	0,00	3.072.886,25	3.072.886,25
10.301.0004.6005	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	8.373.715,65	8.373.715,65
10.301.0004.6006	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	1.144.989,94	1.144.989,94
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	7.682.700,18	7.682.700,18
10.302.0004.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	7.682.700,18	7.682.700,18
10.302.0004.5003	ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
10.302.0004.6007	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPL	0,00	6.682.700,18	6.682.700,18
10.304.0000.0000	Vigilância Sanitária	0,00	1.308.121,34	1.308.121,34
10.304.0004.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	1.308.121,34	1.308.121,34
10.304.0004.6008	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	1.308.121,34	1.308.121,34
12.000.0000.0000	Educação	5.127.525,31	70.487.020,40	75.614.545,71
12.122.0000.0000	Administração Geral	3.063.756,75	0,00	3.063.756,75
12.122.0003.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	3.063.756,75	0,00	3.063.756,75
12.122.0003.4001	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.714.485,62	0,00	1.714.485,62
12.122.0003.4002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	60.004,93	0,00	60.004,93
12.122.0003.4003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTA	147.204,28	0,00	147.204,2
12.122.0003.4015	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.142.061,92	0,00	1.142.061,92
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	1.756.196,53	50.769.884,11	52.526.080,64
12.361.0003.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	1.756.196,53	50.769.884,11	52.526.080,64
12.361.0003.3001	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	800.196,53	12.164.521,72	12.964.718,25
12.361.0003.3002	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTI	0,00	3.528.400,00	3.528.400,00
12.361.0003.3003	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS	556.000,00	1.572.076,88	2.128.076,88
12.361.0003.3004	ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVO DE ENGENHARIA	0,00	566.050,00	566.050,00
12.361.0003.3005	AQUISIÇÃO DE TERRENOS E EDIFÍCIOS	0,00	1.132.100,00	1.132.100,00
12.361.0003.4004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ES	0,00	257.784,61	257.784,61
12.361.0003.4005	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - QSE	0,00	998.307,37	998.307,37
12.361.0003.4006	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO QUILOMBOLA - PNAEQ	0,00	40.009,84	40.009,84
12.361.0003.4007	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - PNAEF	400.000,00	555.692,03	955.692,03
12.361.0003.4008	PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL -	0,00	1.255.692,03	1.255.692,03
12.361.0003.4016	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	444.412,06	444.412,06
12.361.0003.4017	FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	0,00	725.233,83	725.233,83
12.361.0003.4018	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 7	0,00	18.572.850,42	18.572.850,42
12.361.0003.4019	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%	0,00	8.956.753,32	8.956.753,32

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

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
12.362.0000.0000	Ensino Médio	307.572,03	740.312,59	1.047.884,62
12.362.0003.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	307.572,03	740.312,59	1.047.884,62
12.362.0003.4009	TRANSPORTE ESCOLAR - JOVENS E ADULTOS - PNATE	0,00	90.022,09	90.022,09
12.362.0003.4010	PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	0,00	650.290,50	650.290,50
12.362.0003.4011	APOIO AS ATIVIDADES PARA INGRESSO DE PESSOAS NO ENSINO SU	307.572,03	0,00	307.572,03
12.365.0000.0000	Educação Infantil	0,00	16.600.016,11	16.600.016,11
12.365.0003.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	0,00	16.600.016,11	16.600.016,11
12.365.0003.3006	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CRECHES	0,00	12.355.954,10	12.355.954,10
12.365.0003.4013	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE CRECHE - PNAEC	0,00	40.750,75	40.750,75
12.365.0003.4020	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL - 70%	0,00	2.597.298,97	2.597.298,97
12.365.0003.4021	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - 30%	0,00	1.606.012,29	1.606.012,29
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	2.376.807,59	2.376.807,59
12.366.0003.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	0,00	2.376.807,59	2.376.807,59
12.366.0003.4012	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - PNAE	0,00	166.707,61	166.707,61
12.366.0003.4014	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	0,00	296.307,70	296.307,70
12.366.0003.4022	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO DE JOVENS E ADU	0,00	925.644,00	925.644,00
12.366.0003.4023	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - 30	0,00	988.148,28	988.148,28
13.000.0000.0000	Cultura	1.985.007,46	191.889,00	2.176.896,46
13.122.0000.0000	Administração Geral	1.985.007,46	191.889,00	2.176.896,46
13.122.0006.0000	CULTURA E ARTE	1.432.129,74	191.889,00	1.624.018,74
13.122.0006.2020	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	458.494,00	0,00	458.494,00
13.122.0006.2021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FESTIVAS E CULTURAIS	973.635,74	0,00	973.635,74
13.122.0006.2022	AÇÕES E SERVIÇOS DE CULTURA - COVID-19	0,00	191.889,00	191.889,00
13.122.0007.0000	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE	552.877,72	0,00	552.877,72
13.122.0007.2019	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	552.877,72	0,00	552.877,72
15.000.0000.0000	Urbanismo	14.360.530,08	3.955.029,10	18.315.559,18
15.122.0000.0000	Administração Geral	7.628.558,66	0,00	7.628.558,66
15.122.0008.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	7.628.558,66	0,00	7.628.558,66
15.122.0008.2014	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃ	6.815.852,00	0,00	6.815.852,00
15.122.0008.2017	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE ABASTECIMENTO DE ÁG	812.706,66	0,00	812.706,66
15.451.0000.0000	Infraestrutura Urbana	6.141.900,19	3.955.029,10	10.096.929,29
15.451.0008.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	6.141.900,19	3.955.029,10	10.096.929,29
15.451.0008.1001	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E EM PARALELEPÍPEDO	1.089.019,65	1.422.004,10	2.511.023,75
15.451.0008.1002	CONSTRUÇÃO DE PORTAL DE ACESSO A CIDADE	250.012,29	0,00	250.012,29
15.451.0008.1003	CONSTRUÇÃO DA ORLA RIBEIRINHA	429.735,18	0,00	429.735,18
15.451.0008.1004	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS	2.080.019,65	2.000.000,00	4.080.019,65
15.451.0008.1005	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	660.039,30	533.025,00	1.193.064,30
15.451.0008.1006	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA EDIFICAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	766.512,50	0,00	766.512,50
15.451.0008.1007	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS	266.512,50	0,00	266.512,50
15.451.0008.2015	ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA	600.049,12	0,00	600.049,12
15.452.0000.0000	Serviços Urbanos	590.071,23	0,00	590.071,23
15.452.0008.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	590.071,23	0,00	590.071,23
15.452.0008.1008	CONSTRUÇÃO DE PONTES, BUEIRAS, PASSAGEM MOLHADA E PONT	590.071,23	0,00	590.071,23
16.000.0000.0000	Habitação	398.983,08	540.655,46	939.638,54
16.482.0000.0000	Habitação Urbana	398.983,08	540.655,46	939.638,54
16.482.0008.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	398.983,08	540.655,46	939.638,54
16.482.0008.1009	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	398.983,08	540.655,46	939.638,54
17.000.0000.0000	Saneamento	834.091,05	2.890.481,83	3.724.572,88

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


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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
17.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	834.091,05	2.890.481,83	3.724.572,88
17.512.0008.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMNETO ECONÔMICO	834.091,05	2.890.481,83	3.724.572,88
17.512.0008.1010	URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA LAGOA DO PÉ-LEVE	301.066,05	1.192.331,83	1.493.397,88
17.512.0008.1011	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO D'Á	213.210,00	1.698.150,00	1.911.360,00
17.512.0008.1012	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E P	319.815,00	0,00	319.815,00
18.000.0000.0000	Gestão Ambiental	380.927,30	0,00	380.927,30
18.122.0000.0000	Administração Geral	380.927,30	0,00	380.927,30
18.122.0009.0000	PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO-AMBIENTE E DOS RECURSOS	380.927,30	0,00	380.927,30
18.122.0009.2012	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENT	380.927,30	0,00	380.927,30
20.000.0000.0000	Agricultura	1.568.828,27	0,00	1.568.828,27
20.122.0000.0000	Administração Geral	1.568.828,27	0,00	1.568.828,27
20.122.0008.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMNETO ECONÔMICO	1.568.828,27	0,00	1.568.828,27
20.122.0008.2013	GESTÃO DAS AÇÕES DASECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1.568.828,27	0,00	1.568.828,27
22.000.0000.0000	Indústria	229.686,04	593.256,83	822.942,87
22.661.0000.0000	Promoção Industrial	229.686,04	593.256,83	822.942,87
22.661.0008.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMNETO ECONÔMICO	229.686,04	593.256,83	822.942,87
22.661.0008.1013	CONSTRUÇÃO DE POLO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	229.686,04	593.256,83	822.942,87
26.000.0000.0000	Transporte	385.536,64	0,00	385.536,64
26.782.0000.0000	Transporte Rodoviário	385.536,64	0,00	385.536,64
26.782.0008.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMNETO ECONÔMICO	385.536,64	0,00	385.536,64
26.782.0008.2016	MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS	385.536,64	0,00	385.536,64
27.000.0000.0000	Desporto e Lazer	362.760,38	426.153,39	788.913,77
27.812.0000.0000	Desporto Comunitário	362.760,38	426.153,39	788.913,77
27.812.0007.0000	DESENVOLVIMENTO DO ESPOTE	362.760,38	426.153,39	788.913,77
27.812.0007.1014	CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL E GINÁSIO DE ESPORTE	362.760,38	426.153,39	788.913,77
28.000.0000.0000	Encargos Especiais	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
28.846.0000.0000	Ooutros Encargos Especiais	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
28.846.0002.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
28.846.0002.0001	AMORTIZAÇÃO DA DIVÍDA PÚBLICA CONTRATADA	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
99.000.0000.0000	Reserva de Contigência	1.590.845,23	0,00	1.590.845,23
99.999.0000.0000	Reserva de Contigência	1.590.845,23	0,00	1.590.845,2
99.999.9999.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.590.845,23	0,00	1.590.845,23
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.590.845,23	0,00	1.590.845,23

**Total: 47.678.754,79 114.540.222,6 162.218.977,39**



Estado de Alagoas

  
Aurenice Oliveira Souza  
Cargo: Assistente Administrativo  
Matrícula: 0106  
RECEBIDO EM: 29/11/2022

Prefeitura Municipal de Limoeiro de Anadia



**LIMOEIRO**  
avança com você

**Projeto de Lei Orçamentária Anual - LOA**  
**2022**

**PREFEITO: James Marlan Ferreira Barbosa**



*Lei 209 /2021*

Projeto de Lei nº 20 /2021

**Limoeiro de Anadia, de 29 de novembro de 2021.**

***ESTIMA A RECEITA E FIXA A  
DESPESA DO MUNICÍPIO DE  
LIMOEIRO DE ANADIA/AL PARA O  
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, E  
ADOA OUTRAS PROVIDÊNCIAS  
CORRELATAS.***

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

#### **CAPÍTULO I**

#### **DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES**

**Art. 1º** - Esta Lei estima a receita do Município para o exercício financeiro de 2022 no montante de R\$ 162.218.977,39 (cento e sessenta e dois milhões, duzentos e dezoito mil, novecentos e setenta e sete reais e trinta e nove centavos) e fixa a despesa em igual valor, nos termos do art. 165, § 5º, da Constituição Federal e com base no disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2022 compreendendo o orçamento fiscal e da seguridade social, referente aos Poderes do Município, abrangendo a administração direta, seus fundos, órgãos, autarquias, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público.