Prefeitura de
Branquinha
Trabalho sério faz a cidade melhor!

OFÍCIO Nº 182/21

Branquinha/AL, 13 de dezembro de 2021.

A Sua Excelência, o senhor

**ROBSON LOPES DE SOUZA**

VEREADOR-PRESIDENTE

Câmara de Vereadores de Branquinha/AL

**ASSUNTO: LEI MUNICIPAL SANCIONADA.**

**Senhor Presidente,**

Em cumprimento à legislação municipal em vigor, o Poder Executivo municipal, cumprimenta Vossa Excelência, Digníssimos Pares e encaminha em anexo a seguinte Lei Sancionada: ***Lei municipal 453/2021 de 13 de dezembro de 2021, que " Estima a Receita e fixa a Despesa do Orçamento Anual do Município de Branquinha, para o exercício financeiro de 2022.***

Ademais, cumpre solicitar a adoção das providências necessárias no que toca a publicidade, ampla divulgação da supramencionada lei com as cautelas de praxe nos anais desta Augusta Casa.

Por fim, reiteram-se os votos de mais elevada estima e distinta consideração.

Cordialmente,

**Raimundo José de Freitas Lopes**

Prefeito de Branquinha/AL

Câmara Municipal de Branquinha - AL
CNPJ: 04.243.577/0001-85
Robson Lopes de Souza
Presidente
RECEBI
13-12-2021

**ATO DE SANÇÃO DE LEI**

Sanciona o projeto de lei nº. 15/2021, de 29 de outubro de 2021, que *" Estima a Receita e fixa a Despesa do Orçamento Anual do Município de Branquinha, para o exercício financeiro de 2022"* **PREFEITO MUNICIPAL DE BRANQUINHA**, Estado de Alagoas, com fundamento na Lei Orgânica Municipal;

Considerando que o projeto de lei nº. 15/2021, de 29 de outubro 2021, que ***""Dispõe sobre a abertura de crédito especial ao orçamento vigente desta municipalidade e adota outras providências" ".*** foi aprovado pela Câmara Municipal de Vereadores, 23 de novembro de 2021.

Considerando a sua constitucionalidade, adequação e conveniência administrativa SANCIONA o referido Projeto de Lei classificando-o como **LEI MUNICIPAL N° 453/2021, de 13 de dezembro de 2021.**

Considerando o acima exposto PROMULGA-SE a LEI MUNICIPAL N° 453, de 13 de dezembro de 2021, pelo que se atesta a sua regular existência para que produza todos os efeitos dela decorrentes.

Intime-se, publique-se e cumpra-se.

Branquinha-AL, 13 de dezembro de 2021.

**RAIMUNDO JOSÉ DE FREITAS LOPES**
Prefeito Municipal

PUBLICADO no mural no mural de avisos da Prefeitura Municipal de Branquinha em 13 de dezembro de 2021.

# Lei Municipal 453 de 13 de dezembro 2021

*Estima a Receita e fixa a Despesa do Orçamento Anual do Município de Branquinha, para o exercício financeiro de 2022.*

O Prefeito do Município de Branquinha, Estado de Alagoas, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei.

## TÍTULO I

## DO CONTEÚDO DA LEI ORÇAMENTÁRIA

**Art. 1º.** Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do orçamento anual do Município de Branquinha, para o exercício financeiro de 2022, nos termos das disposições constitucionais, compreendendo:

I - O Orçamento Fiscal referente aos Poderes Legislativo e Executivo, seus órgãos, entidades e fundos da administração direta e indireta.

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

## TÍTULO II

## DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

# CAPÍTULO I

## DA ESTIMATIVA DA RECEITA

**Art. 2º.** A Receita total estimada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é no valor de R$ 54.257.005,52 (cinquenta e quatro milhões, duzentos e cinquenta e sete mil, cinco reais e cinquenta e dois centavos).

**Art. 3º.** A Receita decorrerá da arrecadação de tributos, contribuições e outras receitas correntes e de capital previstos na legislação vigente e estimadas com o seguinte desdobramento:

| | |
|---|---|
| **RECEITAS CORRENTES** | **55.120.950,93** |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 1.438.486,56 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 2.849.995,06 |
| RECEITAS PATRIMONIAIS | 423.561,86 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 1.523.239,28 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 48.196.549,16 |
| OUTRAS RECEITAS | 689.119,01 |
| **RECEITAS DE CAPITAL** | **2.737.933,62** |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 2.727.933,62 |
| **DEDUÇÕES DA RECEITA** | **-3.601.879,03** |
| **TOTAL DAS RECEITAS** | **54.257.005,52** |

**Art. 4º.** A Receita será realizada com base na arrecadação direta das transferências constitucionais, das transferências voluntárias e de outras rendas na forma da legislação em vigor, de acordo com os códigos, denominações e detalhamentos da Receita Pública, instituídos pelas Portarias do Secretário do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, que aprova o Manual de Procedimentos da Receita Pública.

## CAPÍTULO II

### DA FIXAÇÃO DA DESPESA

**Art. 5º.** A Despesa total fixada é no valor de R$ 54.257.005,52 (cinquenta e quatro milhões, duzentos e cinquenta e sete mil, cinco reais e cinquenta e dois centavos), conforme desdobramento nos seguintes orçamentos:

I - orçamento fiscal em R$ 41.007.835,97;

II - orçamento da seguridade social em R$ 13.249.835,97.

**Art. 6º.** A Despesa fixada à conta dos recursos previstos neste capítulo, observando a programação anexa a esta Lei, que apresenta o seguinte desdobramento:

a) Despesas segundos as categorias econômicas;

| | |
|---|---|
| **DESPESAS CORRENTES** | **36.948.064,49** |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 22.137.101,07 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 55.186,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 13.870.906,73 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 884.870,69 |
| **DESPESAS DE CAPITAL** | **17.308.941,03** |
| INVESTIMENTO | 16.812.362,61 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 303.848,00 |
| AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DE DÍVIDA | 192.730,42 |
| **TOTAL DAS DESPESAS** | **54.257.005,52** |

## CAPÍTULO III

### DAS AUTORIZAÇÕES

**Art. 7º.** Fica o chefe do Poder Executivo autorizado a:

I - Abrir créditos suplementares até o limite de 60% (sessenta por cento), conforme determina o art. 30 da Lei de Diretrizes Orçamentária do Exercício de 2022.

**Art. 8°.** Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a efetuar Operações de Crédito por antecipação da receita até o limite de 10% (dez por cento) do total das Receitas Correntes previstas nesta Lei.

**Art. 9°.** Esta Lei vigorará a partir de 1º de janeiro de 2022, revogando-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRANQUINHA/AL, em 13 de dezembro de 2021.

**RAIMUNDO JOSÉ DE FREITAS LOPES**
**PREFEITO MUNICIPAL**

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

CNPJ: 12.332.995/0001-77
Rua:CASTELO BRANCO, S/N
Bairro: CENTRO

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

| Receitas | |
|---|---|
| Receitas Correntes | 55.120.950,93 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhor | 1.438.486,56 |
| Contribuições | 2.849.995,06 |
| Receita Patrimonial | 423.561,86 |
| Receita de Serviços | 1.523.239,28 |
| Transferências Correntes | 48.196.549,16 |
| Outras Receitas Correntes | 689.119,01 |
| Sub-Total | 55.120.950,93 |

| Despesas | |
|---|---|
| DESPESAS CORRENTES | 36.948.064,49 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 22.137.101,07 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 55.186,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 13.870.906,73 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 884.870,69 |
| Sub-Total | 36.948.064,49 |

| Receitas | |
|---|---|
| Receitas de Capital | 2.737.933,62 |
| Transferências de Capital | 2.737.933,62 |
| Sub-Total | 2.737.933,62 |

| Despesas | |
|---|---|
| DESPESAS DE CAPITAL | 17.308.941,03 |
| INVESTIMENTOS | 16.812.362,61 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 303.848,00 |
| AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍV | 192.730,42 |
| Sub-Total | 17.308.941,03 |

## Resumo

| Receitas | |
|---|---|
| Receitas Correntes | 55.120.950,93 |
| Receitas de Capital | 2.737.933,62 |
| Deduções da Receita | -3.601.879,03 |
| Total | 54.257.005,52 |

| Despesas | |
|---|---|
| Despesas Correntes | 36.948.064,49 |
| Despesas de Capital | 17.308.941,03 |
| Reserva de Contigência | 0,00 |
| Total | 54.257.005,52 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

CNPJ: 12.332.995/0001-77
Rua: CASTELO BRANCO, S/N
Bairro: CENTRO

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

| Código | Especificação | Subrubrica | Rubrica | Subfonte | Fonte | Categoria |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1.0.0.0.00.0.0.00.0000 | Receitas Correntes | | | | | 55.120.950,93 |
| 4.1.1.0.0.00.0.0.00.0000 | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | | | | 1.436.486,56 | |
| 4.1.1.1.0.00.0.0.00.0000 | Impostos | | | 1.350.942,45 | | |
| 4.1.1.1.9.00.0.0.00.0000 | Outros Impostos | | 1.350.942,45 | | | |
| 4.1.1.1.9.99.0.0.00.0000 | Outros Impostos | 1.350.942,45 | | | | |
| 4.1.1.1.9.99.1.0.00.0000 | Outros Impostos | 1.350.942,45 | | | | |
| 4.1.1.1.9.99.1.1.00.0000 | Outros Impostos | 1.350.942,45 | | | | |
| 4.1.1.2.0.00.0.0.00.0000 | Taxas | | | 87.544,11 | | |
| 4.1.1.2.2.00.0.0.00.0000 | Taxas pela Prestação de Serviços | | 87.544,11 | | | |
| 4.1.1.2.2.98.0.0.00.0000 | Taxas pela Prestação de Serviços - Outras | 87.544,11 | | | | |
| 4.1.1.2.2.98.1.0.00.0000 | Taxas pela Prestação de Serviços - Outras | 87.544,11 | | | | |
| 4.1.1.2.2.98.1.1.00.0000 | Taxas pela Prestação de Serviços - Outras | 87.544,11 | | | | |
| 4.1.2.0.0.00.0.0.00.0000 | Contribuições | | | | 2.849.995,06 | |
| 4.1.2.4.0.00.0.0.00.0000 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | | | 2.849.995,06 | | |
| 4.1.2.4.1.00.0.0.00.0000 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | | 2.849.995,06 | | | |
| 4.1.2.4.1.90.0.0.00.0000 | Outras Receitas de Contribuições | 2.849.995,06 | | | | |
| 4.1.3.0.0.00.0.0.00.0000 | Receita Patrimonial | | | | 423.561,86 | |
| 4.1.3.9.0.00.0.0.00.0000 | Demais Receitas Patrimoniais | | | 423.561,86 | | |
| 4.1.3.9.9.00.0.0.00.0000 | Outras Receitas Patrimoniais | | 423.561,86 | | | |
| 4.1.3.9.9.99.0.0.00.0000 | Outras Receitas Patrimoniais | 423.561,86 | | | | |
| 4.1.3.9.9.99.1.0.00.0000 | Outras Receitas Patrimoniais | 423.561,86 | | | | |
| 4.1.3.9.9.99.1.1.00.0000 | Outras Receitas Patrimoniais | 423.561,86 | | | | |
| 4.1.6.0.0.00.0.0.00.0000 | Receita de Serviços | | | | 1.523.239,28 | |
| 4.1.6.9.0.00.0.0.00.0000 | Outros Serviços | | | 1.523.239,28 | | |
| 4.1.6.9.9.00.0.0.00.0000 | Outros Serviços | | 1.523.239,28 | | | |
| 4.1.6.9.9.99.0.0.00.0000 | Outros Serviços | 1.523.239,28 | | | | |
| 4.1.6.9.9.99.1.0.00.0000 | Outros Serviços | 1.523.239,28 | | | | |
| 4.1.6.9.9.99.1.1.00.0000 | Outros Serviços | 1.523.239,28 | | | | |
| 4.1.7.0.0.00.0.0.00.0000 | Transferências Correntes | | | | 49.196.549,16 | |
| 4.1.7.1.0.00.0.0.00.0000 | Transferências da União e de suas Entidades | | | 31.821.034,23 | | |
| 4.1.7.1.1.00.0.0.00.0000 | Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União | | 17.659.314,79 | | | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

CNPJ: 12.332.995/0001-77
Rua:CASTELO BRANCO, S/N
Bairro: CENTRO

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

| Código | Especificação | Subrubrica | Rubrica | Subfonte | Fonte | Categoria |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1.7.1.1.51.0.0.00.0000 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM | 17.855.135,92 | | | | |
| 4.1.7.1.1.51.1.0.00.0000 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | 17.855.135,92 | | | | |
| 4.1.7.1.1.51.1.1.00.0000 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | 17.855.135,92 | | | | |
| 4.1.7.1.1.51.1.1.01.0000 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Recursos Próprios | 17.855.135,92 | | | | |
| 4.1.7.1.1.52.0.0.00.0000 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 4.178,87 | | | | |
| 4.1.7.1.1.52.1.0.00.0000 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 4.178,87 | | | | |
| 4.1.7.1.1.52.1.1.00.0000 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 4.178,87 | | | | |
| 4.1.7.1.1.52.1.1.01.0000 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Recursos Próprios | 4.178,87 | | | | |
| 4.1.7.1.2.00.0.0.00.0000 | Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | | 465.894,37 | | | |
| 4.1.7.1.2.98.0.0.00.0000 | Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais | 465.894,37 | | | | |
| 4.1.7.1.2.98.1.0.00.0000 | Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais | 465.894,37 | | | | |
| 4.1.7.1.2.98.1.1.00.0000 | Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais | 465.894,37 | | | | |
| 4.1.7.1.3.00.0.0.00.0000 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS | | 4.610.064,49 | | | |
| 4.1.7.1.3.50.0.0.00.0000 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e | 4.610.064,49 | | | | |
| 4.1.7.1.3.50.9.0.00.0000 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas | 4.610.064,49 | | | | |
| 4.1.7.1.3.50.9.1.00.0000 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas | 4.610.064,49 | | | | |
| 4.1.7.1.4.00.0.0.00.0000 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE? | | 4.466.997,33 | | | |
| 4.1.7.1.4.98.0.0.00.0000 | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE | 4.466.997,33 | | | | |
| 4.1.7.1.4.98.1.0.00.0000 | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE | 4.466.997,33 | | | | |
| 4.1.7.1.4.98.1.1.00.0000 | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE | 4.466.997,33 | | | | |
| 4.1.7.1.5.00.0.0.00.0000 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de | | 2.792.405,52 | | | |
| 4.1.7.1.5.50.0.0.00.0000 | Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e d | 2.792.405,52 | | | | |
| 4.1.7.1.5.50.2.0.00.0000 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF | 2.792.405,52 | | | | |
| 4.1.7.1.5.50.2.1.00.0000 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF | 2.792.405,52 | | | | |
| 4.1.7.1.6.00.0.0.00.0000 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | | 906.265,95 | | | |
| 4.1.7.1.6.50.0.0.00.0000 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 906.265,95 | | | | |
| 4.1.7.1.6.50.1.0.00.0000 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 906.265,95 | | | | |
| 4.1.7.1.6.50.1.1.00.0000 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 906.265,95 | | | | |
| 4.1.7.1.9.00.0.0.00.0000 | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades | | 720.091,78 | | | |
| 4.1.7.1.9.50.0.0.00.0000 | Outras Transferências de Recursos da União | 702.324,26 | | | | |
| 4.1.7.1.9.50.1.0.00.0000 | Outras Transferências de Recursos da União | 702.324,26 | | | | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

CNPJ:12.332.995/0001-77
Rua:CASTELO BRANCO, S/N
Bairro: CENTRO

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

| Código | Especificação | Subrubrica | Rubrica | Subfonte | Fonte | Categoria |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1.7.1.9.50.1.1.00.0000 | Outras Transferências de Recursos da União | 702.324,26 | | | | |
| 4.1.7.1.9.51.0.0.00.0000 | Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 | 17.767,52 | | | | |
| 4.1.7.1.9.51.1.0.00.0000 | Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 | 17.767,52 | | | | |
| 4.1.7.1.9.51.1.1.00.0000 | Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 | 17.767,52 | | | | |
| 4.1.7.1.9.51.1.1.04.0000 | Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - ASPS | 17.767,52 | | | | |
| 4.1.7.2.0.00.0.0.00.0000 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | | | 4.436.370,62 | | |
| 4.1.7.2.1.00.0.0.00.0000 | Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal | | 4.436.370,62 | | | |
| 4.1.7.2.1.50.0.0.00.0000 | Cota-Parte do ICMS | 4.250.187,78 | | | | |
| 4.1.7.2.1.50.1.0.00.0000 | Cota-Parte do ICMS | 4.250.187,78 | | | | |
| 4.1.7.2.1.50.1.1.00.0000 | Cota-Parte do ICMS | 4.250.187,78 | | | | |
| 4.1.7.2.1.50.1.1.01.0000 | Cota-Parte do ICMS - Recursos Próprios | 4.250.187,78 | | | | |
| 4.1.7.2.1.51.0.0.00.0000 | Cota-Parte do IPVA | 166.827,03 | | | | |
| 4.1.7.2.1.51.1.0.00.0000 | Cota-Parte do IPVA | 166.827,03 | | | | |
| 4.1.7.2.1.51.1.1.00.0000 | Cota-Parte do IPVA | 166.827,03 | | | | |
| 4.1.7.2.1.51.1.1.01.0000 | Cota-Parte do IPVA - Recursos Próprios | 166.827,03 | | | | |
| 4.1.7.2.1.52.0.0.00.0000 | Cota-Parte do IPI - Municípios | 7.534,82 | | | | |
| 4.1.7.2.1.52.1.0.00.0000 | Cota-Parte do IPI - Municípios | 7.534,82 | | | | |
| 4.1.7.2.1.52.1.1.00.0000 | Cota-Parte do IPI - Municípios | 7.534,82 | | | | |
| 4.1.7.2.1.52.1.1.01.0000 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Próprios | 7.534,82 | | | | |
| 4.1.7.2.1.53.0.0.00.0000 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | 11.820,99 | | | | |
| 4.1.7.2.1.53.1.0.00.0000 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | 11.820,99 | | | | |
| 4.1.7.2.1.53.1.1.00.0000 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | 11.820,99 | | | | |
| 4.1.7.5.0.00.0.0.00.0000 | Transferências de Outras Instituições Públicas | | | 11.939.144,31 | | |
| 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 | | 11.939.144,31 | | | |
| 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 | 11.939.144,31 | | | | |
| 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 Profissiona | 11.939.144,31 | | | | |
| 4.1.7.5.1.50.1.1.00.0000 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profission | 11.939.144,31 | | | | |
| 4.1.9.0.0.00.0.0.00.0000 | Outras Receitas Correntes | | | | 689.119,01 | |
| 4.1.9.9.0.00.0.0.00.0000 | Demais Receitas Correntes | | | 689.119,01 | | |
| 4.1.9.9.9.00.0.0.00.0000 | Outras Receitas Correntes | | 689.119,01 | | | |
| 4.1.9.9.9.99.0.0.00.0000 | Outras Receitas | 689.119,01 | | | | |

CNPJ: 12.332.995/0001-77
Rua:CASTELO BRANCO, S/N
Bairro: CENTRO

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

| Código | Especificação | Subrubrica | Rubrica | Subfonte | Fonte | Categoria |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1.9.9.9.99.9.0.00.0000 | Outras Receitas Correntes | 689.119,01 | | | | |
| 4.2.0.0.0.00.0.0.00.0000 | Receitas de Capital | | | | | 2.737.933,62 |
| 4.2.4.0.0.00.0.0.00.0000 | Transferências de Capital | | | | 2.737.933,62 | |
| 4.2.4.2.0.00.0.0.00.0000 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | | | 2.737.933,62 | | |
| 4.2.4.2.2.00.0.0.00.0000 | Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades | | 2.737.933,62 | | | |
| 4.2.4.2.2.54.0.0.00.0000 | Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte | 2.737.933,62 | | | | |
| 4.2.4.2.2.54.9.0.00.0000 | Outras Transferências de Convênios da União | 2.737.933,62 | | | | |
| 9.0.0.0.0.00.0.0.00.0000 | (-) Deduções da Receita | | | | | |
| 9.9.7.0.0.00.0.0.00.0000 | (-) Deduções - Transferências Correntes | | | | -3.601.879,03 | |
| 9.9.7.2.0.00.0.0.00.0000 | (-) Deduções - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | | | -3.601.879,03 | | |
| 9.9.7.2.1.00.0.0.00.0000 | (-) Deduções - Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal | | -3.601.879,03 | | | |
| 9.9.7.2.1.99.0.0.00.0000 | Deduções de Receitas | -3.601.879,03 | | | | |

**Total: 57.858.884,55**

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

CNPJ: 12.332.995/0001-77
Rua: CASTELO BRANCO, S/N
Bairro: CENTRO

## Anexo II - Natureza da Despesa

| Código | Especificação | Desdobramento | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 36.948.064,49 |
| 3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 22.137.101,07 | |
| 3.3.1.9.0.00.00.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 22.137.101,07 | | |
| 3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000 | APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS | | 1.678.091,00 | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 3.513.628,32 | | | |
| 3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000 | SALÁRIO-FAMÍLIA | | 31.654,00 | | | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 13.325.419,45 | | | |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.961.611,30 | | | |
| 3.3.1.9.0.16.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 27.019,00 | | | |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 64.447,00 | | | |
| 3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | | 12.799,00 | | | |
| 3.3.1.9.1.00.00.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | 1.522.532,00 | | |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | 1.522.532,00 | | | |
| 3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | | 55.186,00 | |
| 3.3.2.9.0.00.00.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 55.186,00 | | |
| 3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | | 55.186,00 | | | |
| 3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 13.870.906,73 | |
| 3.3.3.3.0.00.00.00.00.0000 | TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL | | | 5.987,00 | | |
| 3.3.3.3.0.43.00.00.00.0000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 5.987,00 | | | |
| 3.3.3.5.0.00.00.00.00.0000 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | | 2.195.939,30 | | |
| 3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 2.195.939,30 | | | |
| 3.3.3.7.0.00.00.00.00.0000 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS | | | 36.579,00 | | |
| 3.3.3.7.1.00.00.00.00.0000 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | | | 36.579,00 | | |
| 3.3.3.7.1.41.00.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS | | 36.579,00 | | | |
| 3.3.3.9.0.00.00.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 11.632.401,43 | | |
| 3.3.3.9.0.03.00.00.00.0000 | PENSÕES | | 51.845,00 | | | |
| 3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | | 68.674,00 | | | |
| 3.3.3.9.0.05.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | | 62.952,00 | | | |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | | 225.281,84 | | | |
| 3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 14.221,00 | | | |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | 303.239,23 | | | |

## Anexo II - Natureza da Despesa

| Código | Especificação | Desdobramento | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.3.9.0.16.00.00.00.0000 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | | 467.476,12 | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.188.334,72 | | | |
| 3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | | 46.928,00 | | | |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 108.980,89 | | | |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 88.386,00 | | | |
| 3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | 126.267,00 | | | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.498.633,10 | | | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 4.866.181,28 | | | |
| 3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | 88.211,33 | | | |
| 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | | 83.599,08 | | | |
| 3.3.3.9.0.91.00.00.00.0000 | SENTENÇAS JUDICIAIS | | 12.340,00 | | | |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 32.775,00 | | | |
| 3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 80.146,84 | | | |
| 3.3.3.9.4.00.00.00.00.0000 | Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e Entidadesintegrantes dos Orçamentos Fiscais e da Se | | | 197.729,00 | | |
| 3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | | 179.439,00 | | | |
| 3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 18.290,00 | | | |
| 3.3.9.0.0.00.00.00.00.0000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | 884.870,69 | |
| 3.3.9.9.0.00.00.00.00.0000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 884.870,69 | | |
| 3.3.9.9.9.00.00.00.00.0000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 884.870,69 | | |
| 3.3.9.9.9.99.00.00.00.0000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 884.870,69 | | | |
| 3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 17.308.941,03 |
| 3.4.4.0.0.00.00.00.00.0000 | INVESTIMENTOS | | | | 16.812.362,61 | |
| 3.4.4.9.0.00.00.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 16.812.362,61 | | |
| 3.4.4.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | | 553.876,00 | | | |
| 3.4.4.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 417.692,54 | | | |
| 3.4.4.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 56.883,00 | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 9.450.599,35 | | | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 5.223.187,72 | | | |
| 3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | 1.062.571,00 | | | |
| 3.4.4.9.0.91.00.00.00.0000 | SENTENÇAS JUDICIAIS | | 32.921,00 | | | |
| 3.4.4.9.4.00.00.00.00.0000 | Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e Entidadesintegrantes dos Orçamentos Fiscais e da Se | | | 14.632,00 | | |

## Anexo II - Natureza da Despesa

| Código | Especificação | Desdobramento | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.4.4.9.4.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 14.632,00 | | | |
| 3.4.5.0.0.00.00.00.00.0000 | INVERSÕES FINANCEIRAS | | | | 303.848,00 | |
| 3.4.5.9.0.00.00.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 303.848,00 | | |
| 3.4.5.9.0.61.00.00.00.0000 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | 303.848,00 | | | |
| 3.4.6.0.0.00.00.00.00.0000 | AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA | | | | 192.730,42 | |
| 3.4.6.9.0.00.00.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 192.730,42 | | |
| 3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000 | PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO | | 192.730,42 | | | |

**Total 54.257.005,52**

### Poder: 01 - PODER LEGISLATIVO

#### Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

##### Unidade: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL

| | | |
|---|---|---|
| 01.000.0000.0000 | Legislativo | 1.660.564,57 |
| 01.031.0000.0000 | Ação Legislativa | 1.660.564,57 |
| 01.031.0001.0000 | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | 1.660.564,57 |
| 01.031.0001.2001 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | 470.561,61 |
| 01.031.0001.2002 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | 934.134,12 |
| 01.031.0001.2003 | MANUTENÇÃO DA VERBA DE GABINETE | 255.868,84 |

**Total da Unidade: 1.660.564,57**

**Total do Órgão: 1.660.564,57**

**Total do Poder: 1.660.564,57**

### Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

#### Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO

##### Unidade: 0201 - GABINETE DO PREFEITO

| | | |
|---|---|---|
| 04.000.0000.0000 | Administração | 376.552,60 |
| 04.122.0000.0000 | Administração Geral | 360.612,77 |
| 04.122.0002.0000 | GESTÃO E DEFESA DO INTERESSE PÚBLICA MUNICIPAL | 360.612,77 |
| 04.122.0002.2004 | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | 336.998,23 |
| 04.122.0002.2019 | MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR | 23.614,54 |
| 04.124.0000.0000 | Controle Interno | 15.939,83 |
| 04.124.0002.0000 | GESTÃO E DEFESA DO INTERESSE PÚBLICA MUNICIPAL | 15.939,83 |
| 04.124.0002.2020 | MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA MUNICIPAL | 15.939,83 |

**Total da Unidade: 376.552,60**

##### Unidade: 0202 - PROCURADORIA MUNICIPAL

| | | |
|---|---|---|
| 02.000.0000.0000 | Judiciário | 116.327,64 |
| 02.062.0000.0000 | Defesa Int. Pública Processo Judiciário | 116.327,64 |
| 02.062.0002.0000 | GESTÃO E DEFESA DO INTERESSE PÚBLICA MUNICIPAL | 116.327,64 |
| 02.062.0002.2021 | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA MUNICIPAL | 116.327,64 |

**Total da Unidade: 116.327,64**

##### Unidade: 0204 - GUARDA MUNICIPAL

| | | |
|---|---|---|
| 06.000.0000.0000 | Segurança Pública | 81.621,67 |
| 06.181.0000.0000 | Policiamento | 81.621,67 |
| 06.181.0002.0000 | GESTÃO E DEFESA DO INTERESSE PÚBLICA MUNICIPAL | 81.621,67 |
| 06.181.0002.2022 | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | 81.621,67 |

**Total da Unidade: 81.621,67**

## Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Total do Órgão: 574.501,91

## Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

### Unidade: 0301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

| | | |
|---|---|---|
| 04.000.0000.0000 | Administração | 512.685,49 |
| 04.122.0000.0000 | Administração Geral | 512.685,49 |
| 04.122.0003.0000 | ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 512.685,49 |
| 04.122.0003.2005 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 512.685,49 |
| 05.000.0000.0000 | Defesa Nacional | 10.000,00 |
| 05.182.0000.0000 | Defesa Civil | 10.000,00 |
| 05.182.0004.0000 | ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA | 10.000,00 |
| 05.182.0004.2017 | MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL | 10.000,00 |

Total da Unidade: 522.685,49

Total do Órgão: 522.685,49

## Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

### Unidade: 0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

| | | |
|---|---|---|
| 04.000.0000.0000 | Administração | 411.056,33 |
| 04.123.0000.0000 | Administração Financeira | 411.056,33 |
| 04.123.0004.0000 | ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA | 411.056,33 |
| 04.123.0004.2006 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 411.056,33 |
| 28.000.0000.0000 | Encargos Especiais | 244.276,38 |
| 28.845.0000.0000 | Transferências | 244.276,38 |
| 28.845.0004.0000 | ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA | 244.276,38 |
| 28.845.0004.9001 | PAGAMENTO DE DIVIDAS COM O FGTS | 168.065,80 |
| 28.845.0004.9003 | PAGAMENTO DE DIVIDAS COM O INSS | 76.210,58 |

Total da Unidade: 655.332,71

### Unidade: 0403 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

| | | |
|---|---|---|
| 04.000.0000.0000 | Administração | 149.682,41 |
| 04.122.0000.0000 | Administração Geral | 149.682,41 |
| 04.122.0004.0000 | ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA | 149.682,41 |
| 04.122.0004.2023 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE | 149.682,41 |

Total da Unidade: 149.682,41

### Unidade: 0404 - DEPARTAMENTO DE PESSOAL

| | | |
|---|---|---|
| 04.000.0000.0000 | Administração | 66.847,05 |
| 04.122.0000.0000 | Administração Geral | 66.847,05 |
| 04.122.0004.0000 | ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA | 66.847,05 |
| 04.122.0004.2024 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL | 66.847,05 |

Total da Unidade: 66.847,05

## Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Total do Órgão: 871.862,17

## Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

### Unidade: 0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

| | | |
|---|---|---|
| 10.000.0000.0000 | Saúde | 1.481.442,73 |
| 10.122.0000.0000 | Administração Geral | 1.481.442,73 |
| 10.122.0007.0000 | UNIVERSALIZAÇÃO, PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL | 1.481.442,73 |
| 10.122.0007.2045 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | 44.946,42 |
| 10.122.0007.2051 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 1.436.496,31 |

Total da Unidade: 1.481.442,73

Total do Órgão: 1.481.442,73

## Órgão: 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

### Unidade: 0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

| | | |
|---|---|---|
| 08.000.0000.0000 | Assistência Social | 323.206,67 |
| 08.122.0000.0000 | Administração Geral | 266.388,64 |
| 08.122.0010.0000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | 266.388,64 |
| 08.122.0010.2007 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 244.388,64 |
| 08.122.0010.2050 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 22.000,00 |
| 08.243.0000.0000 | Assistência a Criança e ao Adolescente | 56.818,03 |
| 08.243.0010.0000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | 56.818,03 |
| 08.243.0010.2049 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | 56.818,03 |

Total da Unidade: 323.206,67

Total do Órgão: 323.206,67

## Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

### Unidade: 0801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

| | | |
|---|---|---|
| 20.000.0000.0000 | Agricultura | 1.128.985,08 |
| 20.122.0000.0000 | Administração Geral | 996.520,06 |
| 20.122.0006.0000 | UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | 996.520,06 |
| 20.122.0006.1012 | PRONAF - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR | 246.058,99 |
| 20.122.0006.1014 | CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS | 307.816,61 |
| 20.122.0006.2008 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 282.172,86 |
| 20.122.0006.2025 | MANUTENÇÃO DA DESPESA COM A SECA | 160.471,60 |
| 20.605.0000.0000 | Abastecimento | 132.465,02 |
| 20.605.0006.0000 | UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | 132.465,02 |
| 20.605.0006.1010 | CONSTRUÇÃO DE CASA DE FARINHA | 132.465,02 |

Total da Unidade: 1.128.985,08

### Unidade: 0802 - DEPARTAMENTO DE FEIRAS, MERCADOS E MATADOUROS

## Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

| | | |
|---|---|---|
| 20.000.0000.0000 | Agricultura | 404.155,80 |
| 20.122.0000.0000 | Administração Geral | 107.522,84 |
| 20.122.0006.0000 | UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | 107.522,84 |
| 20.122.0006.2026 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FEIRAS, MERCADOS E MATADOUROS | 107.522,84 |
| 20.602.0000.0000 | Promoção de Produção Animal | 296.632,96 |
| 20.602.0006.0000 | UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | 296.632,96 |
| 20.602.0006.1013 | CONSTRUÇÃO DE MATADOURO PUBLICO | 296.632,96 |

**Total da Unidade: 404.155,80**

**Total do Órgão: 1.533.140,88**

## Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

### Unidade: 0901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

| | | |
|---|---|---|
| 15.000.0000.0000 | Urbanismo | 3.532.001,50 |
| 15.122.0000.0000 | Administração Geral | 2.048.486,32 |
| 15.122.0008.0000 | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | 2.048.486,32 |
| 15.122.0008.2009 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | 1.294.182,34 |
| 15.122.0008.2027 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | 22.332,06 |
| 15.122.0008.2028 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 111.706,90 |
| 15.122.0008.2029 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CEMITÉRIOS | 36.088,87 |
| 15.122.0008.2030 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS | 530.698,02 |
| 15.122.0008.2043 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | 53.478,13 |
| 15.451.0000.0000 | Infra - Estrutura Urbana | 1.483.515,18 |
| 15.451.0008.0000 | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | 1.483.515,18 |
| 15.451.0008.1003 | PAVIMENTAÇÃO RURAL E URBANA | 266.196,54 |
| 15.451.0008.1007 | CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS | 600.000,00 |
| 15.451.0008.1020 | CONSTRUÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA ORLA FLUVIAL DE BRANQUINHA | 573.309,67 |
| 15.451.0008.2031 | MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | 44.008,97 |
| 17.000.0000.0000 | Saneamento | 862.173,27 |
| 17.512.0000.0000 | Saneamento Básico Urbano | 862.173,27 |
| 17.512.0008.0000 | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | 862.173,27 |
| 17.512.0008.1009 | SANEAMENTO BASICO ( INCLUSIVE REDE DE ESGOTO) | 238.720,28 |
| 17.512.0008.1017 | IMPLANTAÇÃO DE MODULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES | 242.887,61 |
| 17.512.0008.1019 | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS E PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS | 380.565,38 |
| 25.000.0000.0000 | Energia | 216.250,22 |
| 25.752.0000.0000 | Energia Elétrica | 216.250,22 |
| 25.752.0008.0000 | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | 216.250,22 |
| 25.752.0008.1008 | CONSTRUÇÃO DE REDES DE ELETRIFICAÇÃO NA ZONA RURAL | 216.250,22 |
| 26.000.0000.0000 | Transporte | 1.419.849,92 |
| 26.122.0000.0000 | Administração Geral | 68.501,77 |
| 26.122.0008.0000 | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | 68.501,77 |
| 26.122.0008.1018 | CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS | 68.501,77 |
| 26.452.0000.0000 | Serviços Urbanos | 400.000,00 |
| 26.452.0008.0000 | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | 400.000,00 |
| 26.452.0008.1022 | AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO | 400.000,00 |
| 26.782.0000.0000 | Transporte Rodoviário | 951.348,15 |

## Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

| | | |
|---|---|---|
| 26.782.0008.0000 | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | 951.348,15 |
| 26.782.0008.1002 | CONSTRUÇÃO DE PONTES, BUEIRAS E PASSAGEM MOLHADA | 213.899,49 |
| 26.782.0008.1006 | MELHORIAS DE ESTRADAS | 737.448,66 |
| 27.000.0000.0000 | Desporto e Lazer | 912.394,89 |
| 27.812.0000.0000 | Desporto Comunitário | 912.394,89 |
| 27.812.0008.0000 | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | 102.007,47 |
| 27.812.0008.1011 | IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA | 102.007,47 |
| 27.812.0012.0000 | DESENVOLVIMENTO DAS PRATICAS ESPORTIVAS E RECREATIVAS | 810.387,42 |
| 27.812.0012.1016 | CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL | 810.387,42 |

**Total da Unidade: 6.942.669,80**

**Total do Órgão: 6.942.669,80**

## Órgão: 10 - RPPS - REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

### Unidade: 1001 - RPPS - REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

| | | |
|---|---|---|
| 09.000.0000.0000 | Previdência Social | 2.850.000,00 |
| 09.271.0000.0000 | Previdência Básica | 2.850.000,00 |
| 09.271.0002.0000 | GESTÃO E DEFESA DO INTERESSE PÚBLICA MUNICIPAL | 2.850.000,00 |
| 09.271.0002.2010 | MANUTENÇÃO DO RPPS - REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | 2.850.000,00 |

**Total da Unidade: 2.850.000,00**

**Total do Órgão: 2.850.000,00**

## Órgão: 11 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

### Unidade: 1101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

| | | |
|---|---|---|
| 10.000.0000.0000 | Saúde | 7.468.141,39 |
| 10.122.0000.0000 | Administração Geral | 2.000.012,84 |
| 10.122.0007.0000 | UNIVERSALIZAÇÃO, PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL | 2.000.012,84 |
| 10.122.0007.6001 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | 2.000.012,84 |
| 10.301.0000.0000 | Atenção Básica | 4.678.529,63 |
| 10.301.0007.0000 | UNIVERSALIZAÇÃO, PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL | 4.678.529,63 |
| 10.301.0007.1004 | CONSTRUIR/AMPLIAR/RECUPERAR E ADEQUAR UNIDADES DE SAÚDE INCLUSIVE COM EQUI | 723.759,43 |
| 10.301.0007.1021 | CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE INTERMEDIÁRIA | 125.000,00 |
| 10.301.0007.6002 | BLOCO DE ATENÇÃO BASICA - PISO DE ATENÇÃO BASICA - PAB | 889.953,83 |
| 10.301.0007.6003 | BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | 663.925,79 |
| 10.301.0007.6008 | BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA BASICA FARMACE | 90.481,78 |
| 10.301.0007.6009 | AÇOES DE SERVIÇOS DE SAÚDE - COVID 19 | 206.250,00 |
| 10.301.0007.6012 | BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | 772.568,02 |
| 10.301.0007.6014 | BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB | 112.702,15 |
| 10.301.0007.6015 | BLOCO DE ATENÇÃO BASICA - NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | 556.002,46 |
| 10.301.0007.6016 | BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - P | 537.866,17 |
| 10.302.0000.0000 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 737.123,86 |
| 10.302.0007.0000 | UNIVERSALIZAÇÃO, PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL | 737.123,86 |
| 10.302.0007.6004 | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | 400.000,00 |

## Órgão: 11 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

| | | |
|---|---|---|
| 10.302.0007.6005 | TFD - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO | 24.622,01 |
| 10.302.0007.6017 | BLOCO DE MÉDIA DE ALTA COMPLEXIDAED - QUALIDADE DA GESTÃO DO SUS | 312.501,85 |
| 10.304.0000.0000 | Vigilancia Sanitária | 39.246,88 |
| 10.304.0007.0000 | UNIVERSALIZAÇÃO, PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL | 39.246,88 |
| 10.304.0007.6007 | BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA -PFVISA | 39.246,88 |
| 10.305.0000.0000 | Vigilancia Epidemiológica | 13.228,18 |
| 10.305.0007.0000 | UNIVERSALIZAÇÃO, PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL | 13.228,18 |
| 10.305.0007.6013 | BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PFVS | 13.228,18 |

**Total da Unidade: 7.468.141,39**

**Total do Órgão: 7.468.141,39**

## Órgão: 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

### Unidade: 1201 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

| | | |
|---|---|---|
| 8.000.0000.0000 | Assistência Social | 1.054.967,10 |
| 8.122.0000.0000 | Administração Geral | 32.000,00 |
| 08.122.0010.0000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | 32.000,00 |
| 08.122.0010.8002 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE GESTÃO DO SUAS (IGD SUAS) | 32.000,00 |
| 08.241.0000.0000 | Assistência ao Idoso | 42.935,54 |
| 8.241.0010.0000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | 42.935,54 |
| 8.241.0010.1015 | IMPLANTAÇÃO DA CASA DE SOPA | 42.935,54 |
| 8.243.0000.0000 | Assistência a Criança e ao Adolescente | 133.000,00 |
| 08.243.0010.0000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | 133.000,00 |
| 08.243.0010.8003 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA DO SUAS | 133.000,00 |
| 08.244.0000.0000 | Assistência Comunitária | 847.031,56 |
| 8.244.0010.0000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | 176.651,66 |
| 8.244.0010.7001 | CONSTRUÇÕES DE TELECENTROS | 32.201,66 |
| 8.244.0010.8001 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | 54.450,00 |
| 8.244.0010.8004 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO (IGDBF) | 90.000,00 |
| 08.244.0013.0000 | UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVLVIMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 670.379,90 |
| 8.244.0013.8005 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/ESTADO | 327.000,00 |
| 8.244.0013.8006 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS/ESTADO | 217.878,01 |
| 8.244.0013.8007 | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | 56.799,68 |
| 8.244.0013.8008 | AÇÕES DE SERVOÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COVID 19 | 68.702,21 |

**Total da Unidade: 1.054.967,10**

**Total do Órgão: 1.054.967,10**

## Órgão: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

### Unidade: 1301 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

| | | |
|---|---|---|
| 2.000.0000.0000 | Educação | 24.548.186,34 |
| 2.122.0000.0000 | Administração Geral | 1.121.719,19 |
| 12.122.0005.0000 | UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL | 1.121.719,19 |
| 12.122.0005.2046 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 11.687,01 |

## Órgão: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

| | | |
|---|---|---|
| 12.122.0005.2052 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 1.110.032,18 |
| 12.361.0000.0000 | Ensino Fundamental | 16.979.507,26 |
| 12.361.0005.0000 | UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL | 16.979.507,26 |
| 12.361.0005.2032 | PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | 36.024,25 |
| 12.361.0005.2034 | QSE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | 219.962,04 |
| 12.361.0005.2036 | PNAEF - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | 361.397,71 |
| 12.361.0005.2039 | PNAT - TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | 239.603,42 |
| 12.361.0005.2060 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ROBÓTICA EDUCACIONAL | 3.169.015,56 |
| 12.361.0005.3002 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS E CRECHES | 3.285.186,32 |
| 12.361.0005.3003 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR | 570.096,50 |
| 12.361.0005.3004 | AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS PARA CRECHES DO ENSINO FUNDAMENTAL | 150.000,00 |
| 12.361.0005.4001 | FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL 70% | 6.320.489,62 |
| 12.361.0005.4002 | FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL 30% | 1.940.876,75 |
| 12.361.0005.4008 | QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB -30% | 70.657,84 |
| 12.361.0005.4011 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 615.997,25 |
| 12.362.0000.0000 | Ensino Médio | 331.697,61 |
| 12.362.0005.0000 | UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL | 331.697,61 |
| 12.362.0005.2038 | PNAT - TRANSPORTE ESCOLAR | 35.274,65 |
| 12.362.0005.4009 | MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO | 296.422,96 |
| 12.363.0000.0000 | Ensino Profisional | 155.639,86 |
| 12.363.0005.0000 | UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL | 155.639,86 |
| 12.363.0005.2040 | PROGRAMA DE APOIO AO EJA-EDUCAÇÃO DE JUVENS E ADULTOS | 155.639,86 |
| 12.364.0000.0000 | Ensino Superior | 467.476,12 |
| 12.364.0005.0000 | UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL | 467.476,12 |
| 12.364.0005.2044 | CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS PARA ESTUDANTES DE MEDICINA | 467.476,12 |
| 12.365.0000.0000 | Educação Infantil | 4.305.172,62 |
| 12.365.0005.0000 | UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL | 4.305.172,62 |
| 12.365.0005.2035 | PNAEC - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | 12.363,62 |
| 12.365.0005.3001 | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CRECHES | 1.780.850,78 |
| 12.365.0005.4003 | FUNDEB/ENSINO INFANTIL 70% | 1.800.495,66 |
| 12.365.0005.4004 | FUNDEB/ENSINO INFANTIL 30% | 572.045,62 |
| 12.365.0005.4010 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL (INCLUSIVE CRECHE) | 139.416,94 |
| 12.366.0000.0000 | Educação de Jovens e Adultos | 1.186.973,68 |
| 12.366.0005.0000 | UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL | 1.186.973,68 |
| 12.366.0005.2033 | PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | 111.415,33 |
| 12.366.0005.2037 | PNAE - EJA - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - JOVENS E ADULTOS | 264.390,97 |
| 12.366.0005.4005 | FUNDEB/EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 70% | 525.144,56 |
| 12.366.0005.4006 | FUNDEB/EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 30% | 286.022,82 |
| 13.000.0000.0000 | Cultura | 1.084.495,06 |
| 13.122.0000.0000 | Administração Geral | 1.084.495,06 |
| 13.122.0005.0000 | UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL | 1.084.495,06 |
| 13.122.0005.2041 | REALIZAÇÕES DE FESTAS CIVICAS, CULTURAIS E TRADICIONAIS | 1.084.495,06 |
| 27.000.0000.0000 | Desporto e Lazer | 411.612,78 |
| 27.122.0000.0000 | Administração Geral | 411.612,78 |
| 27.122.0012.0000 | DESENVOLVIMENTO DAS PRATICAS ESPORTIVAS E RECREATIVAS | 411.612,78 |
| 27.122.0012.2042 | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | 411.612,78 |

## Órgão: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Total da Unidade: 26.044.294,18

Total do Órgão: 26.044.294,18

## Órgão: 14 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

### Unidade: 1401 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

| | | |
|---|---|---|
| 08.000.0000.0000 | Assistência Social | 72.078,08 |
| 08.243.0000.0000 | Assistência a Criança e ao Adolescente | 72.078,08 |
| 08.243.0002.0000 | GESTÃO E DEFESA DO INTERESSE PÚBLICA MUNICIPAL | 72.078,08 |
| 08.243.0002.2011 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | 54.367,14 |
| 08.243.0002.2048 | MANUTEÇÃO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | 17.710,94 |

Total da Unidade: 72.078,08

Total do Órgão: 72.078,08

## Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

### Unidade: 1601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

| | | |
|---|---|---|
| 26.000.0000.0000 | Transporte | 185.120,11 |
| 26.122.0000.0000 | Administração Geral | 185.120,11 |
| 26.122.0002.0000 | GESTÃO E DEFESA DO INTERESSE PÚBLICA MUNICIPAL | 185.120,11 |
| 26.122.0002.2012 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | 185.120,11 |

Total da Unidade: 185.120,11

Total do Órgão: 185.120,11

## Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

### Unidade: 1701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

| | | |
|---|---|---|
| 04.000.0000.0000 | Administração | 397.790,71 |
| 04.121.0000.0000 | Planejamento e Orçamento | 397.790,71 |
| 04.121.0002.0000 | GESTÃO E DEFESA DO INTERESSE PÚBLICA MUNICIPAL | 397.790,71 |
| 04.121.0002.2013 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | 397.790,71 |
| 13.000.0000.0000 | Cultura | 23.632,07 |
| 13.122.0000.0000 | Administração Geral | 23.632,07 |
| 13.122.0002.0000 | GESTÃO E DEFESA DO INTERESSE PÚBLICA MUNICIPAL | 23.632,07 |
| 13.122.0002.2047 | AÇÕES DE SERVIÇOS EM CULTURA - COVID 19 | 23.632,07 |

Total da Unidade: 421.422,78

Total do Órgão: 421.422,78

## Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

### Unidade: 1801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE

## Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

| | | |
|---|---|---|
| 04.000.0000.0000 | Administração | 151.753,91 |
| 04.122.0000.0000 | Administração Geral | 151.753,91 |
| 04.122.0012.0000 | DESENVOLVIMENTO DAS PRATICAS ESPORTIVAS E RECREATIVAS | 151.753,91 |
| 04.122.0012.2014 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | 151.753,91 |

**Total da Unidade: 151.753,91**

**Total do Órgão: 151.753,91**

## Órgão: 19 - SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

### Unidade: 1901 - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO

| | | |
|---|---|---|
| 17.000.0000.0000 | Saneamento | 1.523.239,28 |
| 17.512.0000.0000 | Saneamento Básico Urbano | 1.523.239,28 |
| 17.512.0007.0000 | UNIVERSALIZAÇÃO, PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL | 1.000.746,69 |
| 17.512.0007.2015 | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | 1.000.746,69 |
| 17.512.0008.0000 | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | 522.492,59 |
| 17.512.0008.1005 | AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D ÁGUA | 522.492,59 |

**Total da Unidade: 1.523.239,28**

**Total do Órgão: 1.523.239,28**

## Órgão: 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, RECURSOS HIDRICOS E SUSTENTAB

### Unidade: 2001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, RECURSOS HIDRICOS E SUSTENT

| | | |
|---|---|---|
| 18.000.0000.0000 | Gestão Ambiental | 58.162,78 |
| 18.451.0000.0000 | Infra - Estrutura Urbana | 58.162,78 |
| 18.451.0002.0000 | GESTÃO E DEFESA DO INTERESSE PÚBLICA MUNICIPAL | 58.162,78 |
| 18.451.0002.2016 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RECURSO HIDRICO E SUSTENTABILIDA | 58.162,78 |

**Total da Unidade: 58.162,78**

**Total do Órgão: 58.162,78**

## Órgão: 21 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE GOVERNO

### Unidade: 2101 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE GOVERNO

| | | |
|---|---|---|
| 04.000.0000.0000 | Administração | 100.000,00 |
| 04.122.0000.0000 | Administração Geral | 100.000,00 |
| 04.122.0003.0000 | ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 100.000,00 |
| 04.122.0003.2053 | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 100.000,00 |

**Total da Unidade: 100.000,00**

**Total do Órgão: 100.000,00**

## Órgão: 90 - RESERVA DE CONTIGENCIA

## Órgão: 90 - RESERVA DE CONTIGENCIA

### Unidade: 9009 - RESERVA DE CONTIGENCIA

| | | |
|---|---|---|
| 99.000.0000.0000 | Reserva de Contigência | 417.751,69 |
| 99.999.0000.0000 | Reserva de Contigência | 417.751,69 |
| 99.999.9999.0000 | RESERVA DE CONTIGENCIA | 417.751,69 |
| 99.999.9999.9999 | RESERVA DE CONTIGENCIA | 417.751,69 |

Total da Unidade: 417.751,69

Total do Órgão: 417.751,69

Total do Poder: 52.596.440,95

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

CNPJ: 12.332.995/0001-77
Rua: CASTELO BRANCO, S/N
Bairro: CENTRO

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

| Código | Especificação | Atividade | Projeto | Operação Especial | Total Fixado |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.000.00000000 | Legislativo | 1.660.564,57 | 0,00 | 0,00 | 1.660.564,57 |
| 01.031.0000.0000 | Ação Legislativa | 1.660.564,57 | 0,00 | 0,00 | 1.660.564,57 |
| 01.031.0001.0000 | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | 1.660.564,57 | 0,00 | 0,00 | 1.660.564,57 |
| 01.031.0001.2001 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | 470.561,61 | 0,00 | 0,00 | 470.561,61 |
| 01.031.0001.2002 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | 934.134,12 | 0,00 | 0,00 | 934.134,12 |
| 01.031.0001.2003 | MANUTENÇÃO DA VERBA DE GABINETE | 255.868,84 | 0,00 | 0,00 | 255.868,84 |
| 02.000.00000000 | Judiciário | 116.327,64 | 0,00 | 0,00 | 116.327,64 |
| 02.062.0000.0000 | Defesa Int. Pública Processo Judiciário | 116.327,64 | 0,00 | 0,00 | 116.327,64 |
| 02.062.0002.0000 | GESTÃO E DEFESA DO INTERESSE PÚBLICA MUNICIPAL | 116.327,64 | 0,00 | 0,00 | 116.327,64 |
| 02.062.0002.2021 | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA MUNICIPAL | 116.327,64 | 0,00 | 0,00 | 116.327,64 |
| 04.000.00000000 | Administração | 2.166.368,50 | 0,00 | 0,00 | 2.166.368,50 |
| 04.121.0000.0000 | Planejamento e Orçamento | 397.790,71 | 0,00 | 0,00 | 397.790,71 |
| 04.121.0002.0000 | GESTÃO E DEFESA DO INTERESSE PÚBLICA MUNICIPAL | 397.790,71 | 0,00 | 0,00 | 397.790,71 |
| 04.121.0002.2013 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | 397.790,71 | 0,00 | 0,00 | 397.790,71 |
| 04.122.0000.0000 | Administração Geral | 1.341.581,63 | 0,00 | 0,00 | 1.341.581,63 |
| 04.122.0002.0000 | GESTÃO E DEFESA DO INTERESSE PÚBLICA MUNICIPAL | 360.612,77 | 0,00 | 0,00 | 360.612,77 |
| 04.122.0002.2004 | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | 336.998,23 | 0,00 | 0,00 | 336.998,23 |
| 04.122.0002.2019 | MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR | 23.614,54 | 0,00 | 0,00 | 23.614,54 |
| 04.122.0003.0000 | ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 612.685,49 | 0,00 | 0,00 | 612.685,49 |
| 04.122.0003.2005 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃ | 512.685,49 | 0,00 | 0,00 | 512.685,49 |
| 04.122.0003.2053 | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 04.122.0004.0000 | ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA | 216.529,46 | 0,00 | 0,00 | 216.529,46 |
| 04.122.0004.2023 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE | 149.682,41 | 0,00 | 0,00 | 149.682,41 |
| 04.122.0004.2024 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL | 66.847,05 | 0,00 | 0,00 | 66.847,05 |
| 04.122.0012.0000 | DESENVOLVIMENTO DAS PRATICAS ESPORTIVAS E RECREATIVAS | 151.753,91 | 0,00 | 0,00 | 151.753,91 |
| 04.122.0012.2014 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | 151.753,91 | 0,00 | 0,00 | 151.753,91 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

CNPJ:12.332.995/0001-77
Rua:CASTELO BRANCO, S/N
Bairro: CENTRO

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

| Código | Especificação | Atividade | Projeto | Operação Especial | Total Fixado |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.123.0000.0000 | Administração Financeira | 411.056,33 | 0,00 | 0,00 | 411.056,33 |
| 04.123.0004.0000 | ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA | 411.056,33 | 0,00 | 0,00 | 411.056,33 |
| 04.123.0004.2006 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 411.056,33 | 0,00 | 0,00 | 411.056,33 |
| 04.124.0000.0000 | Controle Interno | 15.939,83 | 0,00 | 0,00 | 15.939,83 |
| 04.124.0002.0000 | GESTÃO E DEFESA DO INTERESSE PÚBLICA MUNICIPAL | 15.939,83 | 0,00 | 0,00 | 15.939,83 |
| 04.124.0002.2020 | MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA MUNICIPAL | 15.939,83 | 0,00 | 0,00 | 15.939,83 |
| 05.000.00000000 | Defesa Nacional | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 05.182.0000.0000 | Defesa Civil | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 05.182.0004.0000 | ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 05.182.0004.2017 | MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 06.000.00000000 | Segurança Pública | 81.621,67 | 0,00 | 0,00 | 81.621,67 |
| 06.181.0000.0000 | Policiamento | 81.621,67 | 0,00 | 0,00 | 81.621,67 |
| 06.181.0002.0000 | GESTÃO E DEFESA DO INTERESSE PÚBLICA MUNICIPAL | 81.621,67 | 0,00 | 0,00 | 81.621,67 |
| 06.181.0002.2022 | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | 81.621,67 | 0,00 | 0,00 | 81.621,67 |
| 08.000.00000000 | Assistência Social | 1.375.114,65 | 75.137,20 | 0,00 | 1.450.251,85 |
| 08.122.0000.0000 | Administração Geral | 298.388,64 | 0,00 | 0,00 | 298.388,64 |
| 08.122.0010.0000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | 298.388,64 | 0,00 | 0,00 | 298.388,64 |
| 08.122.0010.2007 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 244.388,64 | 0,00 | 0,00 | 244.388,64 |
| 08.122.0010.2050 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 |
| 08.122.0010.8002 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE GESTÃO DO SUAS (IGD SUAS) | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 |
| 08.241.0000.0000 | Assistência ao Idoso | 0,00 | 42.935,54 | 0,00 | 42.935,54 |
| 08.241.0010.0000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | 0,00 | 42.935,54 | 0,00 | 42.935,54 |
| 08.241.0010.1015 | IMPLANTAÇÃO DA CASA DE SOPA | 0,00 | 42.935,54 | 0,00 | 42.935,54 |
| 08.243.0000.0000 | Assistência a Criança e ao Adolescente | 261.896,11 | 0,00 | 0,00 | 261.896,11 |
| 08.243.0002.0000 | GESTÃO E DEFESA DO INTERESSE PÚBLICA MUNICIPAL | 72.078,08 | 0,00 | 0,00 | 72.078,08 |
| 08.243.0002.2011 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | 54.367,14 | 0,00 | 0,00 | 54.367,14 |



Sistema Desenvolvido pela TC Consultoria - (82) 9664-7444 / (82) 9664-7447

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

CNPJ: 12.332.995/0001-77
Rua:CASTELO BRANCO, S/N
Bairro: CENTRO

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

| Código | Especificação | Atividade | Projeto | Operação Especial | Total Fixado |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.243.0002.2048 | MANUTEÇÃO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | 17.710,94 | 0,00 | 0,00 | 17.710,94 |
| 08.243.0010.0000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | 189.818,03 | 0,00 | 0,00 | 189.818,03 |
| 08.243.0010.2049 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | 56.818,03 | 0,00 | 0,00 | 56.818,03 |
| 08.243.0010.8003 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA DO SUAS | 133.000,00 | 0,00 | 0,00 | 133.000,00 |
| 08.244.0000.0000 | Assistência Comunitária | 814.829,90 | 32.201,66 | 0,00 | 847.031,56 |
| 08.244.0010.0000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | 144.450,00 | 32.201,66 | 0,00 | 176.651,66 |
| 08.244.0010.7001 | CONSTRUÇÕES DE TELECENTROS | 0,00 | 32.201,66 | 0,00 | 32.201,66 |
| 08.244.0010.8001 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | 54.450,00 | 0,00 | 0,00 | 54.450,00 |
| 08.244.0010.8004 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO (IGDBF) | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 08.244.0013.0000 | UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVLVIMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 670.379,90 | 0,00 | 0,00 | 670.379,90 |
| 08.244.0013.8005 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/ESTADO | 327.000,00 | 0,00 | 0,00 | 327.000,00 |
| 08.244.0013.8006 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS/ESTADO | 217.878,01 | 0,00 | 0,00 | 217.878,01 |
| 08.244.0013.8007 | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | 56.799,68 | 0,00 | 0,00 | 56.799,68 |
| 08.244.0013.8008 | AÇÕES DE SERVOÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COVID 19 | 68.702,21 | 0,00 | 0,00 | 68.702,21 |
| 09.000.00000000 | Previdência Social | 2.850.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.850.000,00 |
| 09.271.0000.0000 | Previdência Básica | 2.850.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.850.000,00 |
| 09.271.0002.0000 | GESTÃO E DEFESA DO INTERESSE PÚBLICA MUNICIPAL | 2.850.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.850.000,00 |
| 09.271.0002.2010 | MANUTENÇÃO DO RPPS - REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | 2.850.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.850.000,00 |
| 10.000.00000000 | Saúde | 8.100.824,69 | 848.759,43 | 0,00 | 8.949.584,12 |
| 10.122.0000.0000 | Administração Geral | 3.481.455,57 | 0,00 | 0,00 | 3.481.455,57 |
| 10.122.0007.0000 | UNIVERSALIZAÇÃO, PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL | 3.481.455,57 | 0,00 | 0,00 | 3.481.455,57 |
| 10.122.0007.2045 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | 44.946,42 | 0,00 | 0,00 | 44.946,42 |
| 10.122.0007.2051 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 1.436.496,31 | 0,00 | 0,00 | 1.436.496,31 |
| 10.122.0007.6001 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | 2.000.012,84 | 0,00 | 0,00 | 2.000.012,84 |
| 10.301.0000.0000 | Atenção Básica | 3.829.770,20 | 848.759,43 | 0,00 | 4.678.529,63 |
| 10.301.0007.0000 | UNIVERSALIZAÇÃO, PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL | 3.829.770,20 | 848.759,43 | 0,00 | 4.678.529,63 |

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

| Código | Especificação | Atividade | Projeto | Operação Especial | Total Fixado |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.301.0007.1004 | CONSTRUIR/AMPLIAR/RECUPERAR E ADEQUAR UNIDADES DE SAÚDE INCLUSIVE | 0,00 | 723.759,43 | 0,00 | 723.759,43 |
| 10.301.0007.1021 | CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE INTERMEDIÁRIA | 0,00 | 125.000,00 | 0,00 | 125.000,00 |
| 10.301.0007.6002 | BLOCO DE ATENÇÃO BASICA - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | 889.953,83 | 0,00 | 0,00 | 889.953,83 |
| 10.301.0007.6003 | BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | 663.925,79 | 0,00 | 0,00 | 663.925,79 |
| 10.301.0007.6008 | BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA BÁSICA | 90.481,78 | 0,00 | 0,00 | 90.481,78 |
| 10.301.0007.6009 | AÇOES DE SERVIÇOS DE SAÚDE - COVID 19 | 206.250,00 | 0,00 | 0,00 | 206.250,00 |
| 10.301.0007.6012 | BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | 772.568,02 | 0,00 | 0,00 | 772.568,02 |
| 10.301.0007.6014 | BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB | 112.702,15 | 0,00 | 0,00 | 112.702,15 |
| 10.301.0007.6015 | BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | 556.002,46 | 0,00 | 0,00 | 556.002,46 |
| 10.301.0007.6016 | BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUA | 537.886,17 | 0,00 | 0,00 | 537.886,17 |
| 10.302.0000.0000 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 737.123,86 | 0,00 | 0,00 | 737.123,86 |
| 10.302.0007.0000 | UNIVERSALIZAÇÃO, PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL | 737.123,86 | 0,00 | 0,00 | 737.123,86 |
| 10.302.0007.6004 | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E H | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| 10.302.0007.6005 | TFD - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO | 24.622,01 | 0,00 | 0,00 | 24.622,01 |
| 10.302.0007.6017 | BLOCO DE MÉDIA DE ALTA COMPLEXIDAED - QUALIDADE DA GESTÃO DO SUS | 312.501,85 | 0,00 | 0,00 | 312.501,85 |
| 10.304.0000.0000 | Vigilancia Sanitária | 39.246,88 | 0,00 | 0,00 | 39.246,88 |
| 10.304.0007.0000 | UNIVERSALIZAÇÃO, PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL | 39.246,88 | 0,00 | 0,00 | 39.246,88 |
| 10.304.0007.6007 | BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA -PFVIS | 39.246,88 | 0,00 | 0,00 | 39.246,88 |
| 10.305.0000.0000 | Vigilancia Epidemiológica | 13.228,18 | 0,00 | 0,00 | 13.228,18 |
| 10.305.0007.0000 | UNIVERSALIZAÇÃO, PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL | 13.228,18 | 0,00 | 0,00 | 13.228,18 |
| 10.305.0007.6013 | BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PFVS | 13.228,18 | 0,00 | 0,00 | 13.228,18 |
| 12.000.00000000 | Educação | 18.762.052,74 | 5.786.133,60 | 0,00 | 24.548.186,34 |
| 12.122.0000.0000 | Administração Geral | 1.121.719,19 | 0,00 | 0,00 | 1.121.719,19 |
| 12.122.0005.0000 | UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL | 1.121.719,19 | 0,00 | 0,00 | 1.121.719,19 |
| 12.122.0005.2046 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 11.687,01 | 0,00 | 0,00 | 11.687,01 |
| 12.122.0005.2052 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 1.110.032,18 | 0,00 | 0,00 | 1.110.032,18 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

CNPJ: 12.332.995/0001-77
Rua:CASTELO BRANCO, S/N
Bairro: CENTRO

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

| Código | Especificação | Atividade | Projeto | Operação Especial | Total Fixado |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.361.0000.0000 | Ensino Fundamental | 12.974.224,44 | 4.005.282,82 | 0,00 | 16.979.507,26 |
| 12.361.0005.0000 | UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL | 12.974.224,44 | 4.005.282,82 | 0,00 | 16.979.507,26 |
| 12.361.0005.2032 | PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | 36.024,25 | 0,00 | 0,00 | 36.024,25 |
| 12.361.0005.2034 | QSE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | 219.962,04 | 0,00 | 0,00 | 219.962,04 |
| 12.361.0005.2036 | PNAEF - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | 361.397,71 | 0,00 | 0,00 | 361.397,71 |
| 12.361.0005.2039 | PNAT - TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | 239.803,42 | 0,00 | 0,00 | 239.803,42 |
| 12.361.0005.2060 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ROBÓTICA EDUCACIONAL | 3.169.015,56 | 0,00 | 0,00 | 3.169.015,56 |
| 12.361.0005.3002 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS E CRECHES | 0,00 | 3.285.186,32 | 0,00 | 3.285.186,32 |
| 12.361.0005.3003 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR | 0,00 | 570.096,50 | 0,00 | 570.096,50 |
| 12.361.0005.3004 | AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS PARA CRECHES DO ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 12.361.0005.4001 | FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL 70% | 6.320.489,62 | 0,00 | 0,00 | 6.320.489,62 |
| 12.361.0005.4002 | FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL 30% | 1.940.876,75 | 0,00 | 0,00 | 1.940.876,75 |
| 12.361.0005.4008 | QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB -30% | 70.657,84 | 0,00 | 0,00 | 70.657,84 |
| 12.361.0005.4011 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 615.997,25 | 0,00 | 0,00 | 615.997,25 |
| 12.362.0000.0000 | Ensino Médio | 331.697,61 | 0,00 | 0,00 | 331.697,61 |
| 12.362.0005.0000 | UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL | 331.697,61 | 0,00 | 0,00 | 331.697,61 |
| 12.362.0005.2038 | PNAT - TRANSPORTE ESCOLAR | 35.274,65 | 0,00 | 0,00 | 35.274,65 |
| 12.362.0005.4009 | MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO | 296.422,96 | 0,00 | 0,00 | 296.422,96 |
| 12.363.0000.0000 | Ensino Profisional | 155.639,86 | 0,00 | 0,00 | 155.639,86 |
| 12.363.0005.0000 | UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL | 155.639,86 | 0,00 | 0,00 | 155.639,86 |
| 12.363.0005.2040 | PROGRAMA DE APOIO AO EJA-EDUCAÇÃO DE JUVENS E ADULTOS | 155.639,86 | 0,00 | 0,00 | 155.639,86 |
| 12.364.0000.0000 | Ensino Superior | 467.476,12 | 0,00 | 0,00 | 467.476,12 |
| 12.364.0005.0000 | UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL | 467.476,12 | 0,00 | 0,00 | 467.476,12 |
| 12.364.0005.2044 | CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS PARA ESTUDANTES DE MEDICINA | 467.476,12 | 0,00 | 0,00 | 467.476,12 |
| 12.365.0000.0000 | Educação Infantil | 2.524.321,84 | 1.780.850,78 | 0,00 | 4.305.172,62 |
| 12.365.0005.0000 | UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL | 2.524.321,84 | 1.780.850,78 | 0,00 | 4.305.172,62 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

CNPJ: 12.332.995/0001-77
Rua:CASTELO BRANCO, S/N
Bairro: CENTRO

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

| Código | Especificação | Atividade | Projeto | Operação Especial | Total Fixado |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.365.0005.2035 | PNAEC - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | 12.363,62 | 0,00 | 0,00 | 12.363,62 |
| 12.365.0005.3001 | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CRECHES | 0,00 | 1.780.850,78 | 0,00 | 1.780.850,78 |
| 12.365.0005.4003 | FUNDEB/ENSINO INFANTIL 70% | 1.800.495,66 | 0,00 | 0,00 | 1.800.495,66 |
| 12.365.0005.4004 | FUNDEB/ENSINO INFANTIL 30% | 572.045,62 | 0,00 | 0,00 | 572.045,62 |
| 12.365.0005.4010 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL (INCLUSIVE CRECHE) | 139.416,94 | 0,00 | 0,00 | 139.416,94 |
| 12.366.0000.0000 | Educação de Jovens e Adultos | 1.186.973,68 | 0,00 | 0,00 | 1.186.973,68 |
| 12.366.0005.0000 | UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL | 1.186.973,68 | 0,00 | 0,00 | 1.186.973,68 |
| 12.366.0005.2033 | PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | 111.415,33 | 0,00 | 0,00 | 111.415,33 |
| 12.366.0005.2037 | PNAE - EJA - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - JOVENS E ADULTOS | 264.390,97 | 0,00 | 0,00 | 264.390,97 |
| 12.366.0005.4005 | FUNDEB/EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 70% | 525.144,56 | 0,00 | 0,00 | 525.144,56 |
| 12.366.0005.4006 | FUNDEB/EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 30% | 286.022,82 | 0,00 | 0,00 | 286.022,82 |
| 13.000.00000000 | Cultura | 1.108.127,13 | 0,00 | 0,00 | 1.108.127,13 |
| 13.122.0000.0000 | Administração Geral | 1.108.127,13 | 0,00 | 0,00 | 1.108.127,13 |
| 13.122.0002.0000 | GESTÃO E DEFESA DO INTERESSE PÚBLICA MUNICIPAL | 23.632,07 | 0,00 | 0,00 | 23.632,07 |
| 13.122.0002.2047 | AÇÕES DE SERVIÇOS EM CULTURA - COVID 19 | 23.632,07 | 0,00 | 0,00 | 23.632,07 |
| 13.122.0005.0000 | UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL | 1.084.495,06 | 0,00 | 0,00 | 1.084.495,06 |
| 13.122.0005.2041 | REALIZAÇÕES DE FESTAS CIVICAS, CULTURAIS E TRADICIONAIS | 1.084.495,06 | 0,00 | 0,00 | 1.084.495,06 |
| 15.000.00000000 | Urbanismo | 2.092.495,29 | 1.439.506,21 | 0,00 | 3.532.001,50 |
| 15.122.0000.0000 | Administração Geral | 2.048.486,32 | 0,00 | 0,00 | 2.048.486,32 |
| 15.122.0008.0000 | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | 2.048.486,32 | 0,00 | 0,00 | 2.048.486,32 |
| 15.122.0008.2009 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | 1.294.182,34 | 0,00 | 0,00 | 1.294.182,34 |
| 15.122.0008.2027 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | 22.332,06 | 0,00 | 0,00 | 22.332,06 |
| 15.122.0008.2028 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 111.706,90 | 0,00 | 0,00 | 111.706,90 |
| 15.122.0008.2029 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CEMITÉRIOS | 36.088,87 | 0,00 | 0,00 | 36.088,87 |
| 15.122.0008.2030 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS | 530.698,02 | 0,00 | 0,00 | 530.698,02 |
| 15.122.0008.2043 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | 53.478,13 | 0,00 | 0,00 | 53.478,13 |

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

| Código | Especificação | Atividade | Projeto | Operação Especial | Total Fixado |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.451.0000.0000 | Infra - Estrutura Urbana | 44.008,97 | 1.439.506,21 | 0,00 | 1.483.515,18 |
| 15.451.0008.0000 | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | 44.008,97 | 1.439.506,21 | 0,00 | 1.483.515,18 |
| 15.451.0008.1003 | PAVIMENTAÇÃO RURAL E URBANA | 0,00 | 266.196,54 | 0,00 | 266.196,54 |
| 15.451.0008.1007 | CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00 |
| 15.451.0008.1020 | CONSTRUÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA ORLA FLUVIAL DE BRANQUINHA | 0,00 | 573.309,67 | 0,00 | 573.309,67 |
| 15.451.0008.2031 | MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | 44.008,97 | 0,00 | 0,00 | 44.008,97 |
| 17.000.00000000 | Saneamento | 1.000.746,69 | 1.384.665,86 | 0,00 | 2.385.412,55 |
| 17.512.0000.0000 | Saneamento Básico Urbano | 1.000.746,69 | 1.384.665,86 | 0,00 | 2.385.412,55 |
| 17.512.0007.0000 | UNIVERSALIZAÇÃO, PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL | 1.000.746,69 | 0,00 | 0,00 | 1.000.746,69 |
| 17.512.0007.2015 | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | 1.000.746,69 | 0,00 | 0,00 | 1.000.746,69 |
| 17.512.0008.0000 | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | 0,00 | 1.384.665,86 | 0,00 | 1.384.665,86 |
| 17.512.0008.1005 | AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D ÁGUA | 0,00 | 522.492,59 | 0,00 | 522.492,59 |
| 17.512.0008.1009 | SANEAMENTO BÁSICO ( INCLUSIVE REDE DE ESGOTO) | 0,00 | 238.720,28 | 0,00 | 238.720,28 |
| 17.512.0008.1017 | IMPLANTAÇÃO DE MODULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES | 0,00 | 242.887,61 | 0,00 | 242.887,61 |
| 17.512.0008.1019 | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS E PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS | 0,00 | 380.565,38 | 0,00 | 380.565,38 |
| 18.000.00000000 | Gestão Ambiental | 58.162,78 | 0,00 | 0,00 | 58.162,78 |
| 18.451.0000.0000 | Infra - Estrutura Urbana | 58.162,78 | 0,00 | 0,00 | 58.162,78 |
| 18.451.0002.0000 | GESTÃO E DEFESA DO INTERESSE PÚBLICA MUNICIPAL | 58.162,78 | 0,00 | 0,00 | 58.162,78 |
| 18.451.0002.2016 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RECURSO HIDRICO E SUST | 58.162,78 | 0,00 | 0,00 | 58.162,78 |
| 20.000.00000000 | Agricultura | 550.167,30 | 982.973,58 | 0,00 | 1.533.140,88 |
| 20.122.0000.0000 | Administração Geral | 550.167,30 | 553.875,60 | 0,00 | 1.104.042,90 |
| 20.122.0006.0000 | UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | 550.167,30 | 553.875,60 | 0,00 | 1.104.042,90 |
| 20.122.0006.1012 | PRONAF - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR | 0,00 | 246.058,99 | 0,00 | 246.058,99 |
| 20.122.0006.1014 | CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS | 0,00 | 307.816,61 | 0,00 | 307.816,61 |
| 20.122.0006.2008 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 282.172,86 | 0,00 | 0,00 | 282.172,86 |
| 20.122.0006.2025 | MANUTENÇÃO DA DESPESA COM A SECA | 160.471,60 | 0,00 | 0,00 | 160.471,60 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

CNPJ: 12.332.995/0001-77
Rua:CASTELO BRANCO, S/N
Bairro: CENTRO

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

| Código | Especificação | Atividade | Projeto | Operação Especial | Total Fixado |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.122.0006.2026 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FEIRAS, MERCADOS E MATADOUROS | 107.522,84 | 0,00 | 0,00 | 107.522,84 |
| 20.602.0000.0000 | Promoção de Produção Animal | 0,00 | 296.632,96 | 0,00 | 296.632,96 |
| 20.602.0006.0000 | UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | 0,00 | 296.632,96 | 0,00 | 296.632,96 |
| 20.602.0006.1013 | CONSTRUÇÃO DE MATADOURO PUBLICO | 0,00 | 296.632,96 | 0,00 | 296.632,96 |
| 20.605.0000.0000 | Abastecimento | 0,00 | 132.465,02 | 0,00 | 132.465,02 |
| 20.605.0006.0000 | UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | 0,00 | 132.465,02 | 0,00 | 132.465,02 |
| 20.605.0006.1010 | CONSTRUÇÃO DE CASA DE FARINHA | 0,00 | 132.465,02 | 0,00 | 132.465,02 |
| 25.000.00000000 | Energia | 0,00 | 216.250,22 | 0,00 | 216.250,22 |
| 25.752.0000.0000 | Energia Elétrica | 0,00 | 216.250,22 | 0,00 | 216.250,22 |
| 25.752.0008.0000 | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | 0,00 | 216.250,22 | 0,00 | 216.250,22 |
| 25.752.0008.1008 | CONSTRUÇÃO DE REDES DE ELETRIFICAÇÃO NA ZONA RURAL | 0,00 | 216.250,22 | 0,00 | 216.250,22 |
| 26.000.00000000 | Transporte | 185.120,11 | 1.419.849,92 | 0,00 | 1.604.970,03 |
| 26.122.0000.0000 | Administração Geral | 185.120,11 | 68.501,77 | 0,00 | 253.621,88 |
| 26.122.0002.0000 | GESTÃO E DEFESA DO INTERESSE PÚBLICA MUNICIPAL | 185.120,11 | 0,00 | 0,00 | 185.120,11 |
| 26.122.0002.2012 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | 185.120,11 | 0,00 | 0,00 | 185.120,11 |
| 26.122.0008.0000 | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | 0,00 | 68.501,77 | 0,00 | 68.501,77 |
| 26.122.0008.1018 | CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS | 0,00 | 68.501,77 | 0,00 | 68.501,77 |
| 26.452.0000.0000 | Serviços Urbanos | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| 26.452.0008.0000 | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| 26.452.0008.1022 | AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| 26.782.0000.0000 | Transporte Rodoviário | 0,00 | 951.348,15 | 0,00 | 951.348,15 |
| 26.782.0008.0000 | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | 0,00 | 951.348,15 | 0,00 | 951.348,15 |
| 26.782.0008.1002 | CONSTRUÇÃO DE PONTES, BUEIRAS E PASSAGEM MOLHADA | 0,00 | 213.899,49 | 0,00 | 213.899,49 |
| 26.782.0008.1006 | MELHORIAS DE ESTRADAS | 0,00 | 737.448,66 | 0,00 | 737.448,66 |
| 27.000.00000000 | Desporto e Lazer | 411.612,78 | 912.394,89 | 0,00 | 1.324.007,67 |
| 27.122.0000.0000 | Administração Geral | 411.612,78 | 0,00 | 0,00 | 411.612,78 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

CNPJ: 12.332.995/0001-77
Rua:CASTELO BRANCO, S/N
Bairro: CENTRO

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

| Código | Especificação | Atividade | Projeto | Operação Especial | Total Fixado |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.122.0012.0000 | DESENVOLVIMENTO DAS PRATICAS ESPORTIVAS E RECREATIVAS | 411.612,78 | 0,00 | 0,00 | 411.612,78 |
| 27.122.0012.2042 | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | 411.612,78 | 0,00 | 0,00 | 411.612,78 |
| 27.812.0000.0000 | Desporto Comunitário | 0,00 | 912.394,89 | 0,00 | 912.394,89 |
| 27.812.0008.0000 | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | 0,00 | 102.007,47 | 0,00 | 102.007,47 |
| 27.812.0008.1011 | IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA | 0,00 | 102.007,47 | 0,00 | 102.007,47 |
| 27.812.0012.0000 | DESENVOLVIMENTO DAS PRATICAS ESPORTIVAS E RECREATIVAS | 0,00 | 810.387,42 | 0,00 | 810.387,42 |
| 27.812.0012.1016 | CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL | 0,00 | 810.387,42 | 0,00 | 810.387,42 |
| 28.000.00000000 | Encargos Especiais | 244.276,38 | 0,00 | 0,00 | 244.276,38 |
| 28.845.0000.0000 | Transferências | 244.276,38 | 0,00 | 0,00 | 244.276,38 |
| 28.845.0004.0000 | ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA | 244.276,38 | 0,00 | 0,00 | 244.276,38 |
| 28.845.0004.9001 | PAGAMENTO DE DIVIDAS COM O FGTS | 168.065,80 | 0,00 | 0,00 | 168.065,80 |
| 28.845.0004.9003 | PAGAMENTO DE DIVIDAS COM O INSS | 76.210,58 | 0,00 | 0,00 | 76.210,58 |
| 99.000.00000000 | Reserva de Contigência | 417.751,69 | 0,00 | 0,00 | 417.751,69 |
| 99.999.0000.0000 | Reserva de Contigência | 417.751,69 | 0,00 | 0,00 | 417.751,69 |
| 99.999.9999.0000 | RESERVA DE CONTIGENCIA | 417.751,69 | 0,00 | 0,00 | 417.751,69 |
| 99.999.9999.9999 | RESERVA DE CONTIGENCIA | 417.751,69 | 0,00 | 0,00 | 417.751,69 |
| | **Total:** | **41.191.334,61** | **13.065.670,91** | **0,00** | **54.257.005,52** |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

CNPJ: 12.332.995/0001-77
Rua:CASTELO BRANCO, S/N
Bairro: CENTRO

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

| Código | Especificação | Ordinário | Vinculado | Total Fixado |
|---|---|---|---|---|
| 01.000.0000.0000 | Legislativo | 1.660.564,57 | 0,00 | 1.660.564,57 |
| 01.031.0000.0000 | Ação Legislativa | 1.660.564,57 | 0,00 | 1.660.564,57 |
| 01.031.0001.0000 | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | 1.660.564,57 | 0,00 | 1.660.564,57 |
| 01.031.0001.2001 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | 470.561,61 | 0,00 | 470.561,61 |
| 01.031.0001.2002 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | 934.134,12 | 0,00 | 934.134,12 |
| 01.031.0001.2003 | MANUTENÇÃO DA VERBA DE GABINETE | 255.868,84 | 0,00 | 255.868,84 |
| 02.000.0000.0000 | Judiciário | 116.327,64 | 0,00 | 116.327,64 |
| 02.062.0000.0000 | Defesa Int. Pública Processo Judiciário | 116.327,64 | 0,00 | 116.327,64 |
| 02.062.0002.0000 | GESTÃO E DEFESA DO INTERESSE PÚBLICA MUNICIPAL | 116.327,64 | 0,00 | 116.327,64 |
| 02.062.0002.2021 | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA MUNICIPAL | 116.327,64 | 0,00 | 116.327,64 |
| 04.000.0000.0000 | Administração | 2.143.950,01 | 22.418,49 | 2.166.368,50 |
| 04.121.0000.0000 | Planejamento e Orçamento | 397.790,71 | 0,00 | 397.790,71 |
| 04.121.0002.0000 | GESTÃO E DEFESA DO INTERESSE PÚBLICA MUNICIPAL | 397.790,71 | 0,00 | 397.790,71 |
| 04.121.0002.2013 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE | 397.790,71 | 0,00 | 397.790,71 |
| 04.122.0000.0000 | Administração Geral | 1.322.292,14 | 19.289,49 | 1.341.581,63 |
| 04.122.0002.0000 | GESTÃO E DEFESA DO INTERESSE PÚBLICA MUNICIPAL | 360.612,77 | 0,00 | 360.612,77 |
| 04.122.0002.2004 | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | 336.998,23 | 0,00 | 336.998,23 |
| 04.122.0002.2019 | MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR | 23.614,54 | 0,00 | 23.614,54 |
| 04.122.0003.0000 | ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 593.396,00 | 19.289,49 | 612.685,49 |
| 04.122.0003.2005 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AD | 493.396,00 | 19.289,49 | 512.685,49 |
| 04.122.0003.2053 | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 04.122.0004.0000 | ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E | 216.529,46 | 0,00 | 216.529,46 |
| 04.122.0004.2023 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE | 149.682,41 | 0,00 | 149.682,41 |
| 04.122.0004.2024 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL | 66.847,05 | 0,00 | 66.847,05 |
| 04.122.0012.0000 | DESENVOLVIMENTO DAS PRATICAS ESPORTIVAS E RECREATIVAS | 151.753,91 | 0,00 | 151.753,91 |
| 04.122.0012.2014 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | 151.753,91 | 0,00 | 151.753,91 |
| 04.123.0000.0000 | Administração Financeira | 407.927,33 | 3.129,00 | 411.056,33 |
| 04.123.0004.0000 | ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E | 407.927,33 | 3.129,00 | 411.056,33 |
| 04.123.0004.2006 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 407.927,33 | 3.129,00 | 411.056,33 |
| 04.124.0000.0000 | Controle Interno | 15.939,83 | 0,00 | 15.939,83 |
| 04.124.0002.0000 | GESTÃO E DEFESA DO INTERESSE PÚBLICA MUNICIPAL | 15.939,83 | 0,00 | 15.939,83 |
| 04.124.0002.2020 | MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA MUNICIPAL | 15.939,83 | 0,00 | 15.939,83 |
| 05.000.0000.0000 | Defesa Nacional | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 05.182.0000.0000 | Defesa Civil | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 05.182.0004.0000 | ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 05.182.0004.2017 | MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 06.000.0000.0000 | Segurança Pública | 81.621,67 | 0,00 | 81.621,67 |
| 06.181.0000.0000 | Policiamento | 81.621,67 | 0,00 | 81.621,67 |
| 06.181.0002.0000 | GESTÃO E DEFESA DO INTERESSE PÚBLICA MUNICIPAL | 81.621,67 | 0,00 | 81.621,67 |
| 06.181.0002.2022 | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | 81.621,67 | 0,00 | 81.621,67 |
| 08.000.0000.0000 | Assistência Social | 450.421,95 | 999.829,90 | 1.450.251,85 |
| 08.122.0000.0000 | Administração Geral | 246.388,64 | 52.000,00 | 298.388,64 |
| 08.122.0010.0000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | 246.388,64 | 52.000,00 | 298.388,64 |
| 08.122.0010.2007 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | 224.388,64 | 20.000,00 | 244.388,64 |
| 08.122.0010.2050 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 |
| 08.122.0010.8002 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE GESTÃO DO SUAS (I | 0,00 | 32.000,00 | 32.000,00 |
| 08.241.0000.0000 | Assistência ao Idoso | 42.935,54 | 0,00 | 42.935,54 |
| 08.241.0010.0000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | 42.935,54 | 0,00 | 42.935,54 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

CNPJ: 12.332.995/0001-77
Rua:CASTELO BRANCO, S/N
Bairro: CENTRO

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

| Código | Especificação | Ordinário | Vinculado | Total Fixado |
|---|---|---|---|---|
| 08.241.0010.1015 | IMPLANTAÇÃO DA CASA DE SOPA | 42.935,54 | 0,00 | 42.935,54 |
| 08.243.0000.0000 | Assistência a Criança e ao Adolescente | 128.896,11 | 133.000,00 | 261.896,11 |
| 08.243.0002.0000 | GESTÃO E DEFESA DO INTERESSE PÚBLICA MUNICIPAL | 72.078,08 | 0,00 | 72.078,08 |
| 08.243.0002.2011 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | 54.367,14 | 0,00 | 54.367,14 |
| 08.243.0002.2048 | MANUTEÇÃO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLES | 17.710,94 | 0,00 | 17.710,94 |
| 08.243.0010.0000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | 56.818,03 | 133.000,00 | 189.818,03 |
| 08.243.0010.2049 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | 56.818,03 | 0,00 | 56.818,03 |
| 08.243.0010.8003 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA DO SUAS | 0,00 | 133.000,00 | 133.000,00 |
| 08.244.0000.0000 | Assistência Comunitária | 32.201,66 | 814.829,90 | 847.031,56 |
| 08.244.0010.0000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | 32.201,66 | 144.450,00 | 176.651,66 |
| 08.244.0010.7001 | CONSTRUÇÕES DE TELECENTROS | 32.201,66 | 0,00 | 32.201,66 |
| 08.244.0010.8001 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | 0,00 | 54.450,00 | 54.450,00 |
| 08.244.0010.8004 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO UNI | 0,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| 08.244.0013.0000 | UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVLVIMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 670.379,90 | 670.379,90 |
| 08.244.0013.8005 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/ESTADO | 0,00 | 327.000,00 | 327.000,00 |
| 08.244.0013.8006 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS/ESTADO | 0,00 | 217.878,01 | 217.878,01 |
| 08.244.0013.8007 | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | 0,00 | 56.799,68 | 56.799,68 |
| 08.244.0013.8008 | AÇÕES DE SERVOÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COVID 19 | 0,00 | 68.702,21 | 68.702,21 |
| 09.000.0000.0000 | Previdência Social | 2.850.000,00 | 0,00 | 2.850.000,00 |
| 09.271.0000.0000 | Previdência Básica | 2.850.000,00 | 0,00 | 2.850.000,00 |
| 09.271.0002.0000 | GESTÃO E DEFESA DO INTERESSE PÚBLICA MUNICIPAL | 2.850.000,00 | 0,00 | 2.850.000,00 |
| 09.271.0002.2010 | MANUTENÇÃO DO RPPS - REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCI | 2.850.000,00 | 0,00 | 2.850.000,00 |
| 10.000.0000.0000 | Saúde | 3.490.339,73 | 5.459.244,39 | 8.949.584,12 |
| 10.122.0000.0000 | Administração Geral | 3.404.028,73 | 77.426,84 | 3.481.455,57 |
| 10.122.0007.0000 | UNIVERSALIZAÇÃO, PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA M | 3.404.028,73 | 77.426,84 | 3.481.455,57 |
| 10.122.0007.2045 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | 44.946,42 | 0,00 | 44.946,42 |
| 10.122.0007.2051 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 1.436.496,31 | 0,00 | 1.436.496,31 |
| 10.122.0007.6001 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | 1.922.586,00 | 77.426,84 | 2.000.012,84 |
| 10.301.0000.0000 | Atenção Básica | 86.311,00 | 4.592.218,63 | 4.678.529,63 |
| 10.301.0007.0000 | UNIVERSALIZAÇÃO, PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA M | 86.311,00 | 4.592.218,63 | 4.678.529,63 |
| 10.301.0007.1004 | CONSTRUIR/AMPLIAR/RECUPERAR E ADEQUAR UNIDADES DE SAÚD | 75.337,00 | 648.422,43 | 723.759,43 |
| 10.301.0007.1021 | CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE INTERMEDIÁRIA | 0,00 | 125.000,00 | 125.000,00 |
| 10.301.0007.6002 | BLOCO DE ATENÇÃO BASICA - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | 0,00 | 889.953,83 | 889.953,83 |
| 10.301.0007.6003 | BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA - PS | 0,00 | 663.925,79 | 663.925,79 |
| 10.301.0007.6008 | BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PROGRAMA DE ASSISTÊ | 10.974,00 | 79.507,78 | 90.481,78 |
| 10.301.0007.6009 | AÇOES DE SERVIÇOS DE SAÚDE - COVID 19 | 0,00 | 206.250,00 | 206.250,00 |
| 10.301.0007.6012 | BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | 0,00 | 772.568,02 | 772.568,02 |
| 10.301.0007.6014 | BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB | 0,00 | 112.702,15 | 112.702,15 |
| 10.301.0007.6015 | BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FA | 0,00 | 556.002,46 | 556.002,46 |
| 10.301.0007.6016 | BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESS | 0,00 | 537.886,17 | 537.886,17 |
| 10.302.0000.0000 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 0,00 | 737.123,86 | 737.123,86 |
| 10.302.0007.0000 | UNIVERSALIZAÇÃO, PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA M | 0,00 | 737.123,86 | 737.123,86 |
| 10.302.0007.6004 | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| 10.302.0007.6005 | TFD - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO | 0,00 | 24.622,01 | 24.622,01 |
| 10.302.0007.6017 | BLOCO DE MÉDIA DE ALTA COMPLEXIDAED - QUALIDADE DA GESTÃ | 0,00 | 312.501,85 | 312.501,85 |
| 10.304.0000.0000 | Vigilancia Sanitária | 0,00 | 39.246,88 | 39.246,88 |
| 10.304.0007.0000 | UNIVERSALIZAÇÃO, PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA M | 0,00 | 39.246,88 | 39.246,88 |
| 10.304.0007.6007 | BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANIT | 0,00 | 39.246,88 | 39.246,88 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

CNPJ:12.332.995/0001-77
Rua:CASTELO BRANCO, S/N
Bairro: CENTRO

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

| Código | Especificação | Ordinário | Vinculado | Total Fixado |
|---|---|---|---|---|
| 10.305.0000.0000 | Vigilancia Epidemiológica | 0,00 | 13.228,18 | 13.228,18 |
| 10.305.0007.0000 | UNIVERSALIZAÇÃO, PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA M | 0,00 | 13.228,18 | 13.228,18 |
| 10.305.0007.6013 | BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SA | 0,00 | 13.228,18 | 13.228,18 |
| 12.000.0000.0000 | Educação | 3.364.090,20 | 21.184.096,14 | 24.548.186,34 |
| 12.122.0000.0000 | Administração Geral | 894.188,19 | 227.531,00 | 1.121.719,19 |
| 12.122.0005.0000 | UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL | 894.188,19 | 227.531,00 | 1.121.719,19 |
| 12.122.0005.2046 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 11.687,01 | 0,00 | 11.687,01 |
| 12.122.0005.2052 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ED | 882.501,18 | 227.531,00 | 1.110.032,18 |
| 12.361.0000.0000 | Ensino Fundamental | 1.516.999,66 | 15.462.507,60 | 16.979.507,26 |
| 12.361.0005.0000 | UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL | 1.516.999,66 | 15.462.507,60 | 16.979.507,26 |
| 12.361.0005.2032 | PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | 12.528,25 | 23.496,00 | 36.024,25 |
| 12.361.0005.2034 | QSE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | 0,00 | 219.962,04 | 219.962,04 |
| 12.361.0005.2036 | PNAEF - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | 0,00 | 361.397,71 | 361.397,71 |
| 12.361.0005.2039 | PNAT - TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | 5.000,00 | 234.803,42 | 239.803,42 |
| 12.361.0005.2060 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ROBÓTICA EDUCACIONAL | 0,00 | 3.169.015,56 | 3.169.015,56 |
| 12.361.0005.3002 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS E CRECHES | 980.975,16 | 2.304.211,16 | 3.285.186,32 |
| 12.361.0005.3003 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR | 0,00 | 570.096,50 | 570.096,50 |
| 12.361.0005.3004 | AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS PARA CRECHES DO ENSINO FUNDAME | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 12.361.0005.4001 | FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL 70% | 0,00 | 6.320.489,62 | 6.320.489,62 |
| 12.361.0005.4002 | FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL 30% | 2.044,00 | 1.938.832,75 | 1.940.876,75 |
| 12.361.0005.4008 | QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB -30% | 0,00 | 70.657,84 | 70.657,84 |
| 12.361.0005.4011 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 516.452,25 | 99.545,00 | 615.997,25 |
| 12.362.0000.0000 | Ensino Médio | 296.422,96 | 35.274,65 | 331.697,61 |
| 12.362.0005.0000 | UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL | 296.422,96 | 35.274,65 | 331.697,61 |
| 12.362.0005.2038 | PNAT - TRANSPORTE ESCOLAR | 0,00 | 35.274,65 | 35.274,65 |
| 12.362.0005.4009 | MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO | 296.422,96 | 0,00 | 296.422,96 |
| 12.363.0000.0000 | Ensino Profisional | 0,00 | 155.639,86 | 155.639,86 |
| 12.363.0005.0000 | UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL | 0,00 | 155.639,86 | 155.639,86 |
| 12.363.0005.2040 | PROGRAMA DE APOIO AO EJA-EDUCAÇÃO DE JUVENS E ADULTOS | 0,00 | 155.639,86 | 155.639,86 |
| 12.364.0000.0000 | Ensino Superior | 467.476,12 | 0,00 | 467.476,12 |
| 12.364.0005.0000 | UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL | 467.476,12 | 0,00 | 467.476,12 |
| 12.364.0005.2044 | CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS PARA ESTUDANTES DE MEDI | 467.476,12 | 0,00 | 467.476,12 |
| 12.365.0000.0000 | Educação Infantil | 139.416,94 | 4.165.755,68 | 4.305.172,62 |
| 12.365.0005.0000 | UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL | 139.416,94 | 4.165.755,68 | 4.305.172,62 |
| 12.365.0005.2035 | PNAEC - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | 0,00 | 12.363,62 | 12.363,62 |
| 12.365.0005.3001 | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CRECHES | 0,00 | 1.780.850,78 | 1.780.850,78 |
| 12.365.0005.4003 | FUNDEB/ENSINO INFANTIL 70% | 0,00 | 1.800.495,66 | 1.800.495,66 |
| 12.365.0005.4004 | FUNDEB/ENSINO INFANTIL 30% | 0,00 | 572.045,62 | 572.045,62 |
| 12.365.0005.4010 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL (INCLUSIVE C | 139.416,94 | 0,00 | 139.416,94 |
| 12.366.0000.0000 | Educação de Jovens e Adultos | 49.586,33 | 1.137.387,35 | 1.186.973,68 |
| 12.366.0005.0000 | UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL | 49.586,33 | 1.137.387,35 | 1.186.973,68 |
| 12.366.0005.2033 | PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | 49.586,33 | 61.829,00 | 111.415,33 |
| 12.366.0005.2037 | PNAE - EJA - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - JOVENS E ADULTOS | 0,00 | 264.390,97 | 264.390,97 |
| 12.366.0005.4005 | FUNDEB/EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 70% | 0,00 | 525.144,56 | 525.144,56 |
| 12.366.0005.4006 | FUNDEB/EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 30% | 0,00 | 286.022,82 | 286.022,82 |
| 13.000.0000.0000 | Cultura | 883.294,13 | 224.833,00 | 1.108.127,13 |
| 13.122.0000.0000 | Administração Geral | 883.294,13 | 224.833,00 | 1.108.127,13 |
| 13.122.0002.0000 | GESTÃO E DEFESA DO INTERESSE PÚBLICA MUNICIPAL | 23.632,07 | 0,00 | 23.632,07 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

CNPJ:12.332.995/0001-77
Rua:CASTELO BRANCO, S/N
Bairro: CENTRO

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

| Código | Especificação | Ordinário | Vinculado | Total Fixado |
|---|---|---|---|---|
| 13.122.0002.2047 | AÇÕES DE SERVIÇOS EM CULTURA - COVID 19 | 23.632,07 | 0,00 | 23.632,07 |
| 13.122.0005.0000 | UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL | 859.662,06 | 224.833,00 | 1.084.495,06 |
| 13.122.0005.2041 | REALIZAÇÕES DE FESTAS CIVICAS, CULTURAIS E TRADICIONAIS | 859.662,06 | 224.833,00 | 1.084.495,06 |
| 15.000.0000.0000 | Urbanismo | 2.668.805,50 | 863.196,00 | 3.532.001,50 |
| 15.122.0000.0000 | Administração Geral | 2.048.486,32 | 0,00 | 2.048.486,32 |
| 15.122.0008.0000 | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | 2.048.486,32 | 0,00 | 2.048.486,32 |
| 15.122.0008.2009 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | 1.294.182,34 | 0,00 | 1.294.182,34 |
| 15.122.0008.2027 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDI | 22.332,06 | 0,00 | 22.332,06 |
| 15.122.0008.2028 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 111.706,90 | 0,00 | 111.706,90 |
| 15.122.0008.2029 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CEMITÉRIOS | 36.088,87 | 0,00 | 36.088,87 |
| 15.122.0008.2030 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS | 530.698,02 | 0,00 | 530.698,02 |
| 15.122.0008.2043 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | 53.476,13 | 0,00 | 53.476,13 |
| 15.451.0000.0000 | Infra - Estrutura Urbana | 620.319,18 | 863.196,00 | 1.483.515,18 |
| 15.451.0008.0000 | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | 620.319,18 | 863.196,00 | 1.483.515,18 |
| 15.451.0008.1003 | PAVIMENTAÇÃO RURAL E URBANA | 237.414,54 | 28.782,00 | 266.196,54 |
| 15.451.0008.1007 | CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS | 315.586,00 | 284.414,00 | 600.000,00 |
| 15.451.0008.1020 | CONSTRUÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA ORLA FLUVIAL DE BRANQU | 23.309,67 | 550.000,00 | 573.309,67 |
| 15.451.0008.2031 | MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | 44.008,97 | 0,00 | 44.008,97 |
| 17.000.0000.0000 | Saneamento | 1.519.867,69 | 865.544,86 | 2.385.412,55 |
| 17.512.0000.0000 | Saneamento Básico Urbano | 1.519.867,69 | 865.544,86 | 2.385.412,55 |
| 17.512.0007.0000 | UNIVERSALIZAÇÃO, PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA M | 1.000.746,69 | 0,00 | 1.000.746,69 |
| 17.512.0007.2015 | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | 1.000.746,69 | 0,00 | 1.000.746,69 |
| 17.512.0008.0000 | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | 519.121,00 | 865.544,86 | 1.384.665,86 |
| 17.512.0008.1005 | AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D ÁGUA | 224.069,00 | 298.423,59 | 522.492,59 |
| 17.512.0008.1009 | SANEAMENTO BASICO ( INCLUSIVE REDE DE ESGOTO) | 222.585,00 | 16.135,28 | 238.720,28 |
| 17.512.0008.1017 | IMPLANTAÇÃO DE MODULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES | 0,00 | 242.887,61 | 242.887,61 |
| 17.512.0008.1019 | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS E PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIA | 72.467,00 | 308.098,38 | 380.565,38 |
| 18.000.0000.0000 | Gestão Ambiental | 58.162,78 | 0,00 | 58.162,78 |
| 18.451.0000.0000 | Infra - Estrutura Urbana | 58.162,78 | 0,00 | 58.162,78 |
| 18.451.0002.0000 | GESTÃO E DEFESA DO INTERESSE PÚBLICA MUNICIPAL | 58.162,78 | 0,00 | 58.162,78 |
| 18.451.0002.2016 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RECURSO HIDR | 58.162,78 | 0,00 | 58.162,78 |
| 20.000.0000.0000 | Agricultura | 1.079.478,93 | 453.661,95 | 1.533.140,88 |
| 20.122.0000.0000 | Administração Geral | 868.513,91 | 235.528,99 | 1.104.042,90 |
| 20.122.0006.0000 | UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | 868.513,91 | 235.528,99 | 1.104.042,90 |
| 20.122.0006.1012 | PRONAF - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR | 25.334,00 | 220.724,99 | 246.058,99 |
| 20.122.0006.1014 | CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS | 307.816,61 | 0,00 | 307.816,61 |
| 20.122.0006.2008 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 267.368,86 | 14.804,00 | 282.172,86 |
| 20.122.0006.2025 | MANUTENÇÃO DA DESPESA COM A SECA | 160.471,60 | 0,00 | 160.471,60 |
| 20.122.0006.2026 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FEIRAS, MERCADOS E MATA | 107.522,84 | 0,00 | 107.522,84 |
| 20.602.0000.0000 | Promoção de Produção Animal | 138.227,00 | 158.405,96 | 296.632,96 |
| 20.602.0006.0000 | UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | 138.227,00 | 158.405,96 | 296.632,96 |
| 20.602.0006.1013 | CONSTRUÇÃO DE MATADOURO PUBLICO | 138.227,00 | 158.405,96 | 296.632,96 |
| 20.605.0000.0000 | Abastecimento | 72.738,02 | 59.727,00 | 132.465,02 |
| 20.605.0006.0000 | UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | 72.738,02 | 59.727,00 | 132.465,02 |
| 20.605.0006.1010 | CONSTRUÇÃO DE CASA DE FARINHA | 72.738,02 | 59.727,00 | 132.465,02 |
| 25.000.0000.0000 | Energia | 216.250,22 | 0,00 | 216.250,22 |
| 25.752.0000.0000 | Energia Elétrica | 216.250,22 | 0,00 | 216.250,22 |
| 25.752.0008.0000 | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | 216.250,22 | 0,00 | 216.250,22 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

CNPJ:12.332.995/0001-77
Rua:CASTELO BRANCO, S/N
Bairro: CENTRO

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

| Código | Especificação | Ordinário | Vinculado | Total Fixado |
|---|---|---|---|---|
| 25.752.0008.1008 | CONSTRUÇÃO DE REDES DE ELETRIFICAÇÃO NA ZONA RURAL | 216.250,22 | 0,00 | 216.250,22 |
| 26.000.0000.0000 | Transporte | 1.604.970,03 | 0,00 | 1.604.970,03 |
| 26.122.0000.0000 | Administração Geral | 253.621,88 | 0,00 | 253.621,88 |
| 26.122.0002.0000 | GESTÃO E DEFESA DO INTERESSE PÚBLICA MUNICIPAL | 185.120,11 | 0,00 | 185.120,11 |
| 26.122.0002.2012 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | 185.120,11 | 0,00 | 185.120,11 |
| 26.122.0008.0000 | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | 68.501,77 | 0,00 | 68.501,77 |
| 26.122.0008.1018 | CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS | 68.501,77 | 0,00 | 68.501,77 |
| 26.452.0000.0000 | Serviços Urbanos | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| 26.452.0008.0000 | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| 26.452.0008.1022 | AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| 26.782.0000.0000 | Transporte Rodoviário | 951.348,15 | 0,00 | 951.348,15 |
| 26.782.0008.0000 | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | 951.348,15 | 0,00 | 951.348,15 |
| 26.782.0008.1002 | CONSTRUÇÃO DE PONTES, BUEIRAS E PASSAGEM MOLHADA | 213.899,49 | 0,00 | 213.899,49 |
| 26.782.0008.1006 | MELHORIAS DE ESTRADAS | 737.448,66 | 0,00 | 737.448,66 |
| 27.000.0000.0000 | Desporto e Lazer | 248.616,47 | 1.075.391,20 | 1.324.007,67 |
| 27.122.0000.0000 | Administração Geral | 125.142,00 | 286.470,78 | 411.612,78 |
| 27.122.0012.0000 | DESENVOLVIMENTO DAS PRATICAS ESPORTIVAS E RECREATIVAS | 125.142,00 | 286.470,78 | 411.612,78 |
| 27.122.0012.2042 | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | 125.142,00 | 286.470,78 | 411.612,78 |
| 27.812.0000.0000 | Desporto Comunitário | 123.474,47 | 788.920,42 | 912.394,89 |
| 27.812.0008.0000 | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | 51.007,47 | 51.000,00 | 102.007,47 |
| 27.812.0008.1011 | IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA | 51.007,47 | 51.000,00 | 102.007,47 |
| 27.812.0012.0000 | DESENVOLVIMENTO DAS PRATICAS ESPORTIVAS E RECREATIVAS | 72.467,00 | 737.920,42 | 810.387,42 |
| 27.812.0012.1016 | CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL | 72.467,00 | 737.920,42 | 810.387,42 |
| 28.000.0000.0000 | Encargos Especiais | 244.276,38 | 0,00 | 244.276,38 |
| 28.845.0000.0000 | Transferências | 244.276,38 | 0,00 | 244.276,38 |
| 28.845.0004.0000 | ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E | 244.276,38 | 0,00 | 244.276,38 |
| 28.845.0004.9001 | PAGAMENTO DE DIVIDAS COM O FGTS | 168.065,80 | 0,00 | 168.065,80 |
| 28.845.0004.9003 | PAGAMENTO DE DIVIDAS COM O INSS | 76.210,58 | 0,00 | 76.210,58 |
| 99.000.0000.0000 | Reserva de Contigência | 417.751,69 | 0,00 | 417.751,69 |
| 99.999.0000.0000 | Reserva de Contigência | 417.751,69 | 0,00 | 417.751,69 |
| 99.999.9999.0000 | RESERVA DE CONTIGENCIA | 417.751,69 | 0,00 | 417.751,69 |
| 99.999.9999.9999 | RESERVA DE CONTIGENCIA | 417.751,69 | 0,00 | 417.751,69 |
| | **Total:** | **23.108.789,59** | **31.148.215,93** | **54.257.005,52** |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

CNPJ: 12.332.995/0001-77
Rua:CASTELO BRANCO, S/N
Bairro: CENTRO

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

| Código | | Especificação | Total Fixado |
|---|---|---|---|
| 01 | | CÂMARA MUNICIPAL | |
| | 01 | Legislativo | 1.660.564,57 |
| | | **Total R$ 1.660.564,57** | |
| 02 | | GABINETE DO PREFEITO | |
| | 02 | Judiciário | 116.327,64 |
| | 04 | Administração | 376.552,60 |
| | 06 | Segurança Pública | 81.621,67 |
| | | **Total R$ 574.501,91** | |
| 03 | | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | |
| | 04 | Administração | 512.685,49 |
| | 05 | Defesa Nacional | 10.000,00 |
| | | **Total R$ 522.685,49** | |
| 04 | | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | |
| | 04 | Administração | 627.585,79 |
| | 28 | Encargos Especiais | 244.276,38 |
| | | **Total R$ 871.862,17** | |
| 06 | | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| | 10 | Saúde | 1.481.442,73 |
| | | **Total R$ 1.481.442,73** | |
| 07 | | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| | 08 | Assistência Social | 323.206,67 |
| | | **Total R$ 323.206,67** | |
| 08 | | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | |
| | 20 | Agricultura | 1.533.140,88 |
| | | **Total R$ 1.533.140,88** | |
| 09 | | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | |
| | 15 | Urbanismo | 3.532.001,50 |
| | 17 | Saneamento | 862.173,27 |
| | 25 | Energia | 216.250,22 |
| | 26 | Transporte | 1.419.849,92 |
| | 27 | Desporto e Lazer | 912.394,89 |
| | | **Total R$ 6.942.669,80** | |
| 10 | | RPPS - REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | |
| | 09 | Previdência Social | 2.850.000,00 |
| | | **Total R$ 2.850.000,00** | |
| 11 | | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| | 10 | Saúde | 7.468.141,39 |
| | | **Total R$ 7.468.141,39** | |
| 12 | | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| | 08 | Assistência Social | 1.054.967,10 |

| Código | Especificação | Total Fixado |
|---|---|---|
| | | Total R$ 1.054.967,10 |
| 13 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| 12 | Educação | 24.548.186,34 |
| 13 | Cultura | 1.084.495,06 |
| 27 | Desporto e Lazer | 411.612,78 |
| | | Total R$ 26.044.294,18 |
| 14 | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | |
| 08 | Assistência Social | 72.078,08 |
| | | Total R$ 72.078,08 |
| 16 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| 26 | Transporte | 185.120,11 |
| | | Total R$ 185.120,11 |
| 17 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | |
| 04 | Administração | 397.790,71 |
| 13 | Cultura | 23.632,07 |
| | | Total R$ 421.422,78 |
| 18 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | |
| 04 | Administração | 151.753,91 |
| | | Total R$ 151.753,91 |
| 19 | SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | |
| 17 | Saneamento | 1.523.239,28 |
| | | Total R$ 1.523.239,28 |
| 20 | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, RECURSOS HIDRICOS E SUSTENTABILIDADE | |
| 18 | Gestão Ambiental | 58.162,78 |
| | | Total R$ 58.162,78 |
| 21 | SECRETÁRIA MUNICIPAL DE GOVERNO | |
| 04 | Administração | 100.000,00 |
| | | Total R$ 100.000,00 |
| 90 | RESERVA DE CONTIGENCIA | |
| 99 | Reserva de Contigência | 417.751,69 |
| | | Total R$ 417.751,69 |
| | | **Total Geral R$ 54.257.005,52** |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

CNPJ: 12.332.995/0001-77
Rua:CASTELO BRANCO, S/N
Bairro: CENTRO

Orçamento

## Despesa por Função

| Código | Especificação | Atividade | Projeto | Operação Especial | Total Fixado |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Legislativo | 1.660.564,57 | 0,00 | 0,00 | 1.660.564,57 |
| 02 | Judiciário | 116.327,64 | 0,00 | 0,00 | 116.327,64 |
| 04 | Administração | 2.166.368,50 | 0,00 | 0,00 | 2.166.368,50 |
| 05 | Defesa Nacional | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 06 | Segurança Pública | 81.621,67 | 0,00 | 0,00 | 81.621,67 |
| 08 | Assistência Social | 1.375.114,65 | 75.137,20 | 0,00 | 1.450.251,85 |
| 09 | Previdência Social | 2.850.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.850.000,00 |
| 10 | Saúde | 8.100.824,69 | 848.759,43 | 0,00 | 8.949.584,12 |
| 12 | Educação | 18.762.052,74 | 5.786.133,60 | 0,00 | 24.548.186,34 |
| 13 | Cultura | 1.108.127,13 | 0,00 | 0,00 | 1.108.127,13 |
| 15 | Urbanismo | 2.092.495,29 | 1.439.506,21 | 0,00 | 3.532.001,50 |
| 17 | Saneamento | 1.000.746,69 | 1.384.665,86 | 0,00 | 2.385.412,55 |
| 18 | Gestão Ambiental | 58.162,78 | 0,00 | 0,00 | 58.162,78 |
| 20 | Agricultura | 550.167,30 | 982.973,58 | 0,00 | 1.533.140,88 |
| 25 | Energia | 0,00 | 216.250,22 | 0,00 | 216.250,22 |
| 26 | Transporte | 185.120,11 | 1.419.849,92 | 0,00 | 1.604.970,03 |
| 27 | Desporto e Lazer | 411.612,78 | 912.394,89 | 0,00 | 1.324.007,67 |
| 28 | Encargos Especiais | 244.276,38 | 0,00 | 0,00 | 244.276,38 |
| 99 | Reserva de Contigência | 417.751,69 | 0,00 | 0,00 | 417.751,69 |
| | **Total Geral:** | **41.191.334,61** | **13.065.670,91** | **0,00** | **54.257.005,52** |

## Resumo

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Orçamento Fiscal | 28.865.395,27 | 12.141.774,28 | 0,00 | 41.007.169,55 |
| Orçamento da Seguridade Social | 12.325.939,34 | 923.896,63 | 0,00 | 13.249.835,97 |
| Total do Resumo | 41.191.334,61 | 13.065.670,91 | 0,00 | 54.257.005,52 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

Orçamento

CNPJ: 12.332.995/0001-77
Rua:CASTELO BRANCO, S/N
Bairro: CENTRO

## Despesa por SubFunção

| Código | Especificação | Atividade | Projeto | Operação Especial | Total Fixado |
|---|---|---|---|---|---|
| 031 | Ação Legislativa | 1.660.564,57 | 0,00 | 0,00 | 1.660.564,57 |
| 062 | Defesa Int. Pública Processo Judiciário | 116.327,64 | 0,00 | 0,00 | 116.327,64 |
| 121 | Planejamento e Orçamento | 397.790,71 | 0,00 | 0,00 | 397.790,71 |
| 122 | Administração Geral | 10.546.658,67 | 622.377,37 | 0,00 | 11.169.036,04 |
| 123 | Administração Financeira | 411.056,33 | 0,00 | 0,00 | 411.056,33 |
| 124 | Controle Interno | 15.939,83 | 0,00 | 0,00 | 15.939,83 |
| 181 | Policiamento | 81.621,67 | 0,00 | 0,00 | 81.621,67 |
| 182 | Defesa Civil | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 241 | Assistência ao Idoso | 0,00 | 42.935,54 | 0,00 | 42.935,54 |
| 243 | Assistência a Criança e ao Adolescente | 261.896,11 | 0,00 | 0,00 | 261.896,11 |
| 244 | Assistência Comunitária | 814.829,90 | 32.201,66 | 0,00 | 847.031,56 |
| 271 | Previdência Básica | 2.850.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.850.000,00 |
| 301 | Atenção Básica | 3.829.770,20 | 848.759,43 | 0,00 | 4.678.529,63 |
| 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 737.123,86 | 0,00 | 0,00 | 737.123,86 |
| 304 | Vigilancia Sanitária | 39.246,88 | 0,00 | 0,00 | 39.246,88 |
| 305 | Vigilancia Epidemiológica | 13.228,18 | 0,00 | 0,00 | 13.228,18 |
| 361 | Ensino Fundamental | 12.974.224,44 | 4.005.282,82 | 0,00 | 16.979.507,26 |
| 362 | Ensino Médio | 331.697,61 | 0,00 | 0,00 | 331.697,61 |
| 363 | Ensino Profisional | 155.639,86 | 0,00 | 0,00 | 155.639,86 |
| 364 | Ensino Superior | 467.476,12 | 0,00 | 0,00 | 467.476,12 |
| 365 | Educação Infantil | 2.524.321,84 | 1.780.850,78 | 0,00 | 4.305.172,62 |
| 366 | Educação de Jovens e Adultos | 1.186.973,68 | 0,00 | 0,00 | 1.186.973,68 |
| 451 | Infra - Estrutura Urbana | 102.171,75 | 1.439.506,21 | 0,00 | 1.541.677,96 |
| 452 | Serviços Urbanos | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| 512 | Saneamento Básico Urbano | 1.000.746,69 | 1.384.665,86 | 0,00 | 2.385.412,55 |
| 602 | Promoção de Produção Animal | 0,00 | 296.632,96 | 0,00 | 296.632,96 |
| 605 | Abastecimento | 0,00 | 132.465,02 | 0,00 | 132.465,02 |
| 752 | Energia Elétrica | 0,00 | 216.250,22 | 0,00 | 216.250,22 |
| 782 | Transporte Rodoviário | 0,00 | 951.348,15 | 0,00 | 951.348,15 |
| 812 | Desporto Comunitário | 0,00 | 912.394,89 | 0,00 | 912.394,89 |
| 845 | Transferências | 244.276,38 | 0,00 | 0,00 | 244.276,38 |
| 999 | Reserva de Contigência | 417.751,69 | 0,00 | 0,00 | 417.751,69 |
| | Total Geral: | 41.191.334,61 | 13.065.670,91 | 0,00 | 54.257.005,52 |

## Resumo

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Orçamento Fiscal | 28.865.395,27 | 12.141.774,28 | 0,00 | 41.007.169,55 |
| Orçamento da Seguridade Social | 12.325.939,34 | 923.896,63 | 0,00 | 13.249.835,97 |
| Total do Resumo | 41.191.334,61 | 13.065.670,91 | 0,00 | 54.257.005,52 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

CNPJ: 12.332.995/0001-77
Rua:CASTELO BRANCO, S/N
Bairro: CENTRO

Orçamento

## Despesa por Unidade

### Poder: 01 - PODER LEGISLATIVO

### Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

### Secretaria: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

### Unidade: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL

| | | |
|---|---|---|
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.054.309,12 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 202.200,00 |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 7.750,00 |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 27.960,00 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 56.700,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 16.454,57 |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 40.000,00 |
| 3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 42.000,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 37.400,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 51.000,00 |
| 3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 6.000,00 |
| 3.3.9.0.93.00.00.00.0000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 68.826,84 |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 19.280,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 25.000,00 |
| 3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000 | PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO | 5.684,04 |

**Total da Unidade R$ 1.660.564,57**

**Total da Secretaria R$ 1.660.564,57**

**Total do Órgão R$ 1.660.564,57**

**Total do Poder R$ 1.660.564,57**

### Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

### Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO

### Secretaria: 02 - GABINETE DO PREFEITO

### Unidade: 0201 - GABINETE DO PREFEITO

| | | |
|---|---|---|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 2.500,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 216.069,83 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 9.962,00 |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.493,00 |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 6.361,00 |
| 3.3.3.0.43.00.00.00.0000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 5.987,00 |
| 3.3.5.0.43.00.00.00.0000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 43.093,00 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 22.129,23 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 39.689,00 |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 470,00 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 6.848,00 |

## Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

### Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO

#### Secretaria: 02 - GABINETE DO PREFEITO

##### Unidade: 0201 - GABINETE DO PREFEITO

| | | |
|---|---|---|
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 18.211,54 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3.739,00 |

**Total da Unidade R$ 376.552,60**

##### Unidade: 0202 - PROCURADORIA MUNICIPAL

| | | |
|---|---|---|
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 30.000,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 9.818,00 |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 3.658,00 |
| 3.3.5.0.43.00.00.00.0000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 13.680,00 |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 10.974,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 6.532,00 |
| 3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 7.316,00 |
| 3.3.9.0.35.00.00.00.0000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 3.000,00 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 669,64 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.974,00 |
| 3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 3.658,00 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 14.148,00 |

**Total da Unidade R$ 116.327,64**

##### Unidade: 0204 - GUARDA MUNICIPAL

| | | |
|---|---|---|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 20.645,67 |
| 3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 2.532,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 14.493,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 14.493,00 |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 4.348,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.899,00 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 11.595,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.899,00 |
| 3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 470,00 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 7.247,00 |

**Total da Unidade R$ 81.621,67**

**Total da Secretaria R$ 574.501,91**

**Total do Órgão R$ 574.501,91**

### Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

#### Secretaria: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

## Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

## Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

## Secretaria: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

## Unidade: 0301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

| | | |
|---|---|---|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 470,00 |
| 3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 8.176,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 216.007,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 37.324,00 |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 18.290,00 |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 14.185,00 |
| 3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 50.000,00 |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 10.000,00 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 5.638,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 19.483,00 |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 3.565,00 |
| 3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 5.605,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 13.829,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 58.983,00 |
| 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 2.044,00 |
| 3.3.9.0.91.00.00.00.0000 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.366,00 |
| 3.3.9.0.93.00.00.00.0000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 10.000,00 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 47.730,49 |

**Total da Unidade R$ 522.685,49**

**Total da Secretaria R$ 522.685,49**

**Total do Órgão R$ 522.685,49**

## Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

## Secretaria: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

## Unidade: 0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

| | | |
|---|---|---|
| 3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 4.088,00 |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 100.947,00 |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 59.721,00 |
| 3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 34.130,00 |
| 3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 55.186,00 |
| 3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 15.000,00 |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 732,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 13.766,00 |
| 3.3.9.0.35.00.00.00.0000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 12.946,00 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 17.053,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 13.766,00 |
| 3.3.9.0.47.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 88.211,33 |

## Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

## Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

### Secretaria: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

### Unidade: 0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

| | | |
|---|---|---|
| 3.3.3.9.0.91.00.00.00.0000 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 10.974,00 |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 7.016,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.829,00 |
| 3.4.4.9.0.91.00.00.00.0000 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 32.921,00 |
| 4.6.9.0.71.00.00.00.0000 | PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO | 187.046,38 |

**Total da Unidade R$ 655.332,71**

### Unidade: 0403 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

| | | |
|---|---|---|
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 27.046,41 |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 17.065,00 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 7.316,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 18.290,00 |
| 3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 22.130,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 25.324,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 14.221,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 18.290,00 |

**Total da Unidade R$ 149.682,41**

### Unidade: 0404 - DEPARTAMENTO DE PESSOAL

| | | |
|---|---|---|
| 3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 14.632,00 |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 16.863,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 3.699,05 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 549,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 14.221,00 |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.463,00 |
| 3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 366,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 5.688,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5.688,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3.658,00 |

**Total da Unidade R$ 66.847,05**

**Total da Secretaria R$ 871.862,17**

**Total do Órgão R$ 871.862,17**

## rgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

### Secretaria: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

## Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

## Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

## Secretaria: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

### Unidade: 0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

| | | |
|---|---|---|
| 3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 192.261,00 |
| 3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 188,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 413.766,00 |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 188,00 |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 51.195,00 |
| 3.3.5.0.43.00.00.00.0000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 400.000,00 |
| 3.3.7.1.41.00.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 36.679,00 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 4.782,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 157.159,31 |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 188,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 45.376,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 106.178,42 |
| 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 3.658,00 |
| 3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 36.579,00 |
| 3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 16.290,00 |
| 3.3.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 423,00 |
| 3.3.4.9.4.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 14.632,00 |

**Total da Unidade R$ 1.481.442,73**

**Total da Secretaria R$ 1.481.442,73**

**Total do Órgão R$ 1.481.442,73**

## Órgão: 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

## Secretaria: 07 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

### Unidade: 0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

| | | |
|---|---|---|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 4.521,00 |
| 3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 658,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 74.760,67 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 14.888,00 |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 376,00 |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 28.441,00 |
| 3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 16.579,00 |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 30.974,00 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 3.168,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 35.347,00 |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 20.000,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 15.171,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 58.091,09 |

## Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

## Órgão: 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

## Secretaria: 07 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

### Unidade: 0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

| | | |
|---|---|---|
| 3.3.9.0.48.00.00.00.0000 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 6.561,00 |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.022,00 |
| 3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 283,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 12.366,00 |

**Total da Unidade R$ 323.206,67**

**Total da Secretaria R$ 323.206,67**

**Total do Órgão R$ 323.206,67**

## Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

## Secretaria: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

### Unidade: 0801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

| | | |
|---|---|---|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 20.000,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 115.947,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 20.000,00 |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 17.065,00 |
| 3.3.5.0.43.00.00.00.0000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 15.319,86 |
| 3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 10.000,00 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 11.973,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 83.503,00 |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.829,00 |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.829,00 |
| 3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.829,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 64.000,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 88.013,60 |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 366,00 |
| 3.4.4.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 11.612,00 |
| 3.4.4.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 9.953,00 |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 409.306,62 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 225.136,00 |
| 3.4.5.9.0.61.00.00.00.0000 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 21.303,00 |

**Total da Unidade R$ 1.128.985,08**

### Unidade: 0802 - DEPARTAMENTO DE FEIRAS, MERCADOS E MATADOUROS

| | | |
|---|---|---|
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 20.440,84 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 12.876,00 |
| 3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | 18.290,00 |

## Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

### Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

### Secretaria: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

### Unidade: 0802 - DEPARTAMENTO DE FEIRAS, MERCADOS E MATADOUROS

| | | |
|---|---|---|
| 3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 2.316,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 9.263,00 |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 9.108,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 2.921,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5.605,00 |
| 3.4.4.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 6.257,00 |
| 3.4.4.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 9.386,00 |
| 3.4.4.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 56.883,00 |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 171.208,96 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 13.900,00 |
| 3.4.5.9.0.61.00.00.00.0000 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 65.701,00 |

**Total da Unidade R$ 404.155,80**

**Total da Secretaria R$ 1.533.140,88**

**Total do Órgão R$ 1.533.140,88**

### Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

### Secretaria: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

### Unidade: 0901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

| | | |
|---|---|---|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 125.777,21 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 420.740,19 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 84.580,97 |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 128.441,00 |
| 3.3.5.0.43.00.00.00.0000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 300.000,00 |
| 3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | 2.044,00 |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 10.000,00 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 6.907,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 330.836,90 |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 5.121,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 177.241,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 637.646,66 |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 2.537,00 |
| 3.4.4.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 352.560,00 |
| 3.4.4.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 304.497,54 |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 3.313.434,31 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 554.434,02 |
| 3.4.5.9.0.61.00.00.00.0000 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 185.871,00 |

## Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

### Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

### Secretaria: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

### Unidade: 0901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

| | | |
|---|---|---|
| | | **Total da Unidade R$ 6.942.669,80** |
| | | **Total da Secretaria R$ 6.942.669,80** |
| | | **Total do Órgão R$ 6.942.669,80** |

### Órgão: 10 - RPPS - REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

### Secretaria: 10 - RPPS - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL

### Unidade: 1001 - RPPS - REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

| | | |
|---|---|---|
| 3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000 | APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS | 1.678.091,00 |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 197.488,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 112.407,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 11.242,00 |
| 3.3.3.9.0.03.00.00.00.0000 | PENSÕES | 51.845,00 |
| 3.3.3.9.0.05.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 82.952,00 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 22.483,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 143.893,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 33.725,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 26.980,00 |
| 3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.037,00 |
| 3.3.9.9.9.99.00.00.00.0000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 467.119,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20.738,00 |
| | | **Total da Unidade R$ 2.850.000,00** |
| | | **Total da Secretaria R$ 2.850.000,00** |
| | | **Total do Órgão R$ 2.850.000,00** |

### Órgão: 11 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

### Secretaria: 11 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

### Unidade: 1101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

| | | |
|---|---|---|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.100.326,34 |
| 3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 20.000,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.799.875,37 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 522.240,00 |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 4.630,00 |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 207.000,00 |

## Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

### Órgão: 11 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

### Secretaria: 11 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

### Unidade: 1101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

| | | |
|---|---|---|
| 3.3.5.0.43.00.00.00.0000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 575.250,00 |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 102.426,84 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 49.500,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 577.141,40 |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.000,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 379.619,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 849.255,00 |
| 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 41.061,01 |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 4.086,00 |
| 3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 142.860,00 |
| 3.4.4.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 42.662,00 |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 776.262,43 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 248.228,00 |
| 3.4.5.9.0.61.00.00.00.0000 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 24.716,00 |

**Total da Unidade R$ 7.468.141,39**

**Total da Secretaria R$ 7.468.141,39**

**Total do Órgão R$ 7.468.141,39**

### Órgão: 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

### Secretaria: 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

### Unidade: 1201 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

| | | |
|---|---|---|
| 3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 425.725,00 |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 168.810,00 |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 11.881,00 |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 1.881,00 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 14.108,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 80.092,01 |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 76.963,89 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 113.194,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 33.026,00 |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 53.669,43 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 75.616,77 |

**Total da Unidade R$ 1.054.967,10**

**Total da Secretaria R$ 1.054.967,10**

**Total do Órgão R$ 1.054.967,10**

## Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

### Órgão: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

### Secretaria: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

### Unidade: 1301 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

| | | |
|---|---|---|
| 3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.351.108,10 |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 8.037.569,55 |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 770.636,28 |
| 3.1.9.0.16.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 27.019,00 |
| 3.1.9.0.94.00.00.00.0000 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | 12.799,00 |
| 3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 992.744,00 |
| 3.3.5.0.43.00.00.00.0000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 691.773,62 |
| 3.3.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | 48.340,00 |
| 3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 55.000,00 |
| 3.3.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 14.221,00 |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 52.302,00 |
| 3.3.9.0.18.00.00.00.0000 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 467.476,12 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.311.586,53 |
| 3.3.9.0.31.00.00.00.0000 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 46.928,00 |
| 3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 14.404,00 |
| 3.3.9.0.35.00.00.00.0000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 28.171,00 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 484.153,46 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.255.457,12 |
| 3.3.9.0.48.00.00.00.0000 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 15.643,00 |
| 3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 2.044,00 |
| 3.4.4.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 78.214,00 |
| 3.4.4.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 46.928,00 |
| 4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 4.288.370,10 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3.888.835,30 |
| 4.4.9.0.61.00.00.00.0000 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1.062.571,00 |

**Total da Unidade R$ 26.044.294,18**

**Total da Secretaria R$ 26.044.294,18**

**Total do Órgão R$ 26.044.294,18**

### Órgão: 14 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

### Secretaria: 14 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

### Unidade: 1401 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

| | | |
|---|---|---|
| 3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 10.220,00 |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 15.967,00 |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5.621,00 |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 2.248,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 6.987,00 |

## Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

### Órgão: 14 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

#### Secretaria: 14 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

#### Unidade: 1401 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

| | | |
|---|---|---|
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 6.967,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 12.469,94 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 11.578,14 |

**Total da Unidade R$ 72.078,08**

**Total da Secretaria R$ 72.078,08**

**Total do Órgão R$ 72.078,08**

### Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

#### Secretaria: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

#### Unidade: 1601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

| | | |
|---|---|---|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 10.220,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 80.000,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 6.132,00 |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 7.247,00 |
| 3.3.5.0.43.00.00.00.0000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 24.289,11 |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 2.044,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.110,00 |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 5.110,00 |
| 3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 10.220,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 12.264,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.220,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 12.264,00 |

**Total da Unidade R$ 185.120,11**

**Total da Secretaria R$ 185.120,11**

**Total do Órgão R$ 185.120,11**

### Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

#### Secretaria: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

#### Unidade: 1701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

| | | |
|---|---|---|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 3.913,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.333,00 |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 7.247,00 |
| 3.3.5.0.43.00.00.00.0000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 37.118,71 |

**Poder: 02 - PODER EXECUTIVO**

**Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA**

**Secretaria: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA**

**Unidade: 1701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA**

| | | |
|---|---|---|
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 7.247,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 9.733,00 |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 9.000,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 9.733,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 300.000,00 |
| 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 14.632,07 |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 19.466,00 |

**Total da Unidade R$ 421.422,78**

**Total da Secretaria R$ 421.422,78**

**Total do Órgão R$ 421.422,78**

**Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES**

**Secretaria: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE**

**Unidade: 1801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE**

| | | |
|---|---|---|
| 3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 9.733,00 |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 55.729,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 21.808,00 |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 13.568,00 |
| 3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 9.733,00 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 9.733,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 9.733,00 |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2.250,91 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 19.466,00 |

**Total da Unidade R$ 151.753,91**

**Total da Secretaria R$ 151.753,91**

**Total do Órgão R$ 151.753,91**

**Órgão: 19 - SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO**

**Secretaria: 19 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO**

**Unidade: 1901 - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO**

| | | |
|---|---|---|
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 311.898,69 |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 111.488,00 |

## Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

### Órgão: 19 - SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

#### Secretaria: 19 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

##### Unidade: 1901 - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO

| | | |
|---|---|---|
| 3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1.594,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 281.848,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 11.160,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 264.976,00 |
| 3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 5.574,00 |
| 4.4.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 62.671,00 |
| 4.4.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 46.928,00 |
| 4.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 397.350,59 |
| 4.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.594,00 |
| 4.4.5.9.0.61.00.00.00.0000 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 6.257,00 |

**Total da Unidade R$ 1.523.239,28**

**Total da Secretaria R$ 1.523.239,28**

**Total do Órgão R$ 1.523.239,28**

### Órgão: 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, RECURSOS HIDRICOS E SUSTENTABILIDADE

#### Secretaria: 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, RECURSOS HIDRICOS E SUSTENTABILIDADE

##### Unidade: 2001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, RECURSOS HIDRICOS E SUSTENTABILIDADE

| | | |
|---|---|---|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 10.000,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 8.419,78 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 3.936,00 |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 5.000,00 |
| 3.3.5.0.43.00.00.00.0000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 3.936,00 |
| 3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 5.000,00 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 4.181,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.787,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 5.149,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.787,00 |
| 4.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 6.967,00 |

**Total da Unidade R$ 58.162,78**

**Total da Secretaria R$ 58.162,78**

**Total do Órgão R$ 58.162,78**

### Órgão: 21 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE GOVERNO

#### Secretaria: 21 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE GOVERNO

## Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

### Órgão: 21 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE GOVERNO

#### Secretaria: 21 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE GOVERNO

#### Unidade: 2101 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE GOVERNO

| | | |
|---|---|---|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 10.000,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 10.000,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 10.000,00 |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 10.000,00 |
| 3.3.5.0.43.00.00.00.0000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 10.000,00 |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 10.000,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10.000,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 |

**Total da Unidade R$ 100.000,00**

**Total da Secretaria R$ 100.000,00**

**Total do Órgão R$ 100.000,00**

### Órgão: 90 - RESERVA DE CONTIGENCIA

#### Secretaria: 90 - RESERVA DE CONTIGENCIA

#### Unidade: 9009 - RESERVA DE CONTIGENCIA

| | | |
|---|---|---|
| 3.3.9.9.9.99.00.00.00.0000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 417.751,69 |

**Total da Unidade R$ 417.751,69**

**Total da Secretaria R$ 417.751,69**

**Total do Órgão R$ 417.751,69**

**Total do Poder R$ 52.596.440,95**

**Total R$ 54.257.005,52**

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

CNPJ: 12.332.995/0001-77
Rua:CASTELO BRANCO, S/N
Bairro: CENTRO



## Orçamento Fiscal

| Código | Especificação | Atividade | Projeto | Operação Especial | Total Fixado |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.000.00000000 | Legislativo | 1.660.564,57 | 0,00 | 0,00 | 1.660.564,57 |
| 01.031.0000.0000 | Ação Legislativa | 1.660.564,57 | 0,00 | 0,00 | 1.660.564,57 |
| 01.031.0001.0000 | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | 1.660.564,57 | 0,00 | 0,00 | 1.660.564,57 |
| 01.031.0001.2001 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | 470.561,61 | 0,00 | 0,00 | 470.561,61 |
| 01.031.0001.2002 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | 934.134,12 | 0,00 | 0,00 | 934.134,12 |
| 01.031.0001.2003 | MANUTENÇÃO DA VERBA DE GABINETE | 255.868,84 | 0,00 | 0,00 | 255.868,84 |
| 02.000.00000000 | Judiciário | 116.327,64 | 0,00 | 0,00 | 116.327,64 |
| 02.062.0000.0000 | Defesa Int. Pública Processo Judiciário | 116.327,64 | 0,00 | 0,00 | 116.327,64 |
| 02.062.0002.0000 | GESTÃO E DEFESA DO INTERESSE PÚBLICA MUNICIPAL | 116.327,64 | 0,00 | 0,00 | 116.327,64 |
| 02.062.0002.2021 | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA MUNICIPAL | 116.327,64 | 0,00 | 0,00 | 116.327,64 |
| 04.000.00000000 | Administração | 2.166.368,50 | 0,00 | 0,00 | 2.166.368,50 |
| 04.121.0000.0000 | Planejamento e Orçamento | 397.790,71 | 0,00 | 0,00 | 397.790,71 |
| 04.121.0002.0000 | GESTÃO E DEFESA DO INTERESSE PÚBLICA MUNICIPAL | 397.790,71 | 0,00 | 0,00 | 397.790,71 |
| 04.121.0002.2013 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURIS | 397.790,71 | 0,00 | 0,00 | 397.790,71 |
| 04.122.0000.0000 | Administração Geral | 1.341.581,63 | 0,00 | 0,00 | 1.341.581,63 |
| 04.122.0002.0000 | GESTÃO E DEFESA DO INTERESSE PÚBLICA MUNICIPAL | 360.612,77 | 0,00 | 0,00 | 360.612,77 |
| 04.122.0002.2004 | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | 336.998,23 | 0,00 | 0,00 | 336.998,23 |
| 04.122.0002.2019 | MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR | 23.614,54 | 0,00 | 0,00 | 23.614,54 |
| 04.122.0003.0000 | ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 612.685,49 | 0,00 | 0,00 | 612.685,49 |
| 04.122.0003.2005 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTR | 512.685,49 | 0,00 | 0,00 | 512.685,49 |
| 04.122.0003.2053 | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 04.122.0004.0000 | ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCE | 216.529,46 | 0,00 | 0,00 | 216.529,46 |
| 04.122.0004.2023 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE | 149.682,41 | 0,00 | 0,00 | 149.682,41 |
| 04.122.0004.2024 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL | 66.847,05 | 0,00 | 0,00 | 66.847,05 |
| 04.122.0012.0000 | DESENVOLVIMENTO DAS PRÁTICAS ESPORTIVAS E RECREATIVAS | 151.753,91 | 0,00 | 0,00 | 151.753,91 |
| 04.122.0012.2014 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | 151.753,91 | 0,00 | 0,00 | 151.753,91 |
| 04.123.0000.0000 | Administração Financeira | 411.056,33 | 0,00 | 0,00 | 411.056,33 |
| 04.123.0004.0000 | ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCE | 411.056,33 | 0,00 | 0,00 | 411.056,33 |
| 04.123.0004.2006 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 411.056,33 | 0,00 | 0,00 | 411.056,33 |
| 04.124.0000.0000 | Controle Interno | 15.939,83 | 0,00 | 0,00 | 15.939,83 |
| 04.124.0002.0000 | GESTÃO E DEFESA DO INTERESSE PÚBLICA MUNICIPAL | 15.939,83 | 0,00 | 0,00 | 15.939,83 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

CNPJ: 12.332.995/0001-77
Rua:CASTELO BRANCO, S/N
Bairro: CENTRO



## Orçamento Fiscal

| Código | Especificação | Atividade | Projeto | Operação Especial | Total Fixado |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.124.0002.2020 | MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA MUNICIPAL | 15.939,83 | 0,00 | 0,00 | 15.939,83 |
| 05.000.00000000 | Defesa Nacional | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 05.182.0000.0000 | Defesa Civil | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 05.182.0004.0000 | ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCE | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 05.182.0004.2017 | MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 06.000.00000000 | Segurança Pública | 81.621,67 | 0,00 | 0,00 | 81.621,67 |
| 06.181.0000.0000 | Policiamento | 81.621,67 | 0,00 | 0,00 | 81.621,67 |
| 06.181.0002.0000 | GESTÃO E DEFESA DO INTERESSE PÚBLICA MUNICIPAL | 81.621,67 | 0,00 | 0,00 | 81.621,67 |
| 06.181.0002.2022 | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | 81.621,67 | 0,00 | 0,00 | 81.621,67 |
| 12.000.00000000 | Educação | 18.762.052,74 | 5.786.133,60 | 0,00 | 24.548.186,34 |
| 12.122.0000.0000 | Administração Geral | 1.121.719,19 | 0,00 | 0,00 | 1.121.719,19 |
| 12.122.0005.0000 | UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL | 1.121.719,19 | 0,00 | 0,00 | 1.121.719,19 |
| 12.122.0005.2052 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 1.110.032,18 | 0,00 | 0,00 | 1.110.032,18 |
| 12.122.0005.2046 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 11.687,01 | 0,00 | 0,00 | 11.687,01 |
| 12.361.0000.0000 | Ensino Fundamental | 12.974.224,44 | 4.005.282,82 | 0,00 | 16.979.507,26 |
| 12.361.0005.0000 | UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL | 12.974.224,44 | 4.005.282,82 | 0,00 | 16.979.507,26 |
| 12.361.0005.3002 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS E CRECHES | 0,00 | 3.285.186,32 | 0,00 | 3.285.186,32 |
| 12.361.0005.3003 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR | 0,00 | 570.096,50 | 0,00 | 570.096,50 |
| 12.361.0005.4008 | QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% | 70.657,84 | 0,00 | 0,00 | 70.657,84 |
| 12.361.0005.2032 | PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | 36.024,25 | 0,00 | 0,00 | 36.024,25 |
| 12.361.0005.2034 | QSE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | 219.962,04 | 0,00 | 0,00 | 219.962,04 |
| 12.361.0005.2036 | PNAEF - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | 361.397,71 | 0,00 | 0,00 | 361.397,71 |
| 12.361.0005.2039 | PNAT - TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | 239.803,42 | 0,00 | 0,00 | 239.803,42 |
| 12.361.0005.4001 | FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL 70% | 6.320.489,62 | 0,00 | 0,00 | 6.320.489,62 |
| 12.361.0005.4002 | FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL 30% | 1.940.876,75 | 0,00 | 0,00 | 1.940.876,75 |
| 12.361.0005.4011 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 615.997,25 | 0,00 | 0,00 | 615.997,25 |
| 12.361.0005.3004 | AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS PARA CRECHES DO ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 12.361.0005.2060 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ROBÓTICA EDUCACIONAL | 3.169.015,56 | 0,00 | 0,00 | 3.169.015,56 |
| 12.362.0000.0000 | Ensino Médio | 331.697,61 | 0,00 | 0,00 | 331.697,61 |
| 12.362.0005.0000 | UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL | 331.697,61 | 0,00 | 0,00 | 331.697,61 |
| 12.362.0005.2036 | PNAT - TRANSPORTE ESCOLAR | 35.274,65 | 0,00 | 0,00 | 35.274,65 |

## Orçamento Fiscal

| Código | Especificação | Atividade | Projeto | Operação Especial | Total Fixado |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.362.0005.4009 | MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO | 296.422,96 | 0,00 | 0,00 | 296.422,96 |
| 12.363.0000.0000 | Ensino Profisional | 155.639,86 | 0,00 | 0,00 | 155.639,86 |
| 12.363.0005.0000 | UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL | 155.639,86 | 0,00 | 0,00 | 155.639,86 |
| 12.363.0005.2040 | PROGRAMA DE APOIO AO EJA-EDUCAÇÃO DE JUVENS E ADULTOS | 155.639,86 | 0,00 | 0,00 | 155.639,86 |
| 12.364.0000.0000 | Ensino Superior | 467.476,12 | 0,00 | 0,00 | 467.476,12 |
| 12.364.0005.0000 | UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL | 467.476,12 | 0,00 | 0,00 | 467.476,12 |
| 12.364.0005.2044 | CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS PARA ESTUDANTES DE MEDICINA | 467.476,12 | 0,00 | 0,00 | 467.476,12 |
| 12.365.0000.0000 | Educação Infantil | 2.524.321,84 | 1.780.850,78 | 0,00 | 4.305.172,62 |
| 12.365.0005.0000 | UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL | 2.524.321,84 | 1.780.850,78 | 0,00 | 4.305.172,62 |
| 12.365.0005.3001 | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CRECHES | 0,00 | 1.780.850,78 | 0,00 | 1.780.850,78 |
| 12.365.0005.2035 | PNAEC - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | 12.363,62 | 0,00 | 0,00 | 12.363,62 |
| 12.365.0005.4003 | FUNDEB/ENSINO INFANTIL 70% | 1.800.495,66 | 0,00 | 0,00 | 1.800.495,66 |
| 12.365.0005.4004 | FUNDEB/ENSINO INFANTIL 30% | 572.045,62 | 0,00 | 0,00 | 572.045,62 |
| 12.365.0005.4010 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL (INCLUSIVE CRECHE) | 139.416,94 | 0,00 | 0,00 | 139.416,94 |
| 12.366.0000.0000 | Educação de Jovens e Adultos | 1.186.973,68 | 0,00 | 0,00 | 1.186.973,68 |
| 12.366.0005.0000 | UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL | 1.186.973,68 | 0,00 | 0,00 | 1.186.973,68 |
| 12.366.0005.2033 | PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | 111.415,33 | 0,00 | 0,00 | 111.415,33 |
| 12.366.0005.2037 | PNAE - EJA - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - JOVENS E ADULTOS | 264.390,97 | 0,00 | 0,00 | 264.390,97 |
| 12.366.0005.4005 | FUNDEB/EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 70% | 525.144,56 | 0,00 | 0,00 | 525.144,56 |
| 12.366.0005.4006 | FUNDEB/EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 30% | 286.022,82 | 0,00 | 0,00 | 286.022,82 |
| 13.000.0000000 | Cultura | 1.108.127,13 | 0,00 | 0,00 | 1.108.127,13 |
| 13.122.0000.0000 | Administração Geral | 1.108.127,13 | 0,00 | 0,00 | 1.108.127,13 |
| 13.122.0002.0000 | GESTÃO E DEFESA DO INTERESSE PÚBLICA MUNICIPAL | 23.632,07 | 0,00 | 0,00 | 23.632,07 |
| 13.122.0002.2047 | AÇÕES DE SERVIÇOS EM CULTURA - COVID 19 | 23.632,07 | 0,00 | 0,00 | 23.632,07 |
| 13.122.0005.0000 | UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL | 1.084.495,06 | 0,00 | 0,00 | 1.084.495,06 |
| 13.122.0005.2041 | REALIZAÇÕES DE FESTAS CIVICAS, CULTURAIS E TRADICIONAIS | 1.084.495,06 | 0,00 | 0,00 | 1.084.495,06 |
| 15.000.0000000 | Urbanismo | 2.092.495,29 | 1.439.506,21 | 0,00 | 3.532.001,50 |
| 15.122.0000.0000 | Administração Geral | 2.048.486,32 | 0,00 | 0,00 | 2.048.486,32 |
| 15.122.0008.0000 | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | 2.048.486,32 | 0,00 | 0,00 | 2.048.486,32 |
| 15.122.0008.2009 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | 1.294.182,34 | 0,00 | 0,00 | 1.294.182,34 |
| 15.122.0008.2027 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | 22.332,06 | 0,00 | 0,00 | 22.332,06 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

CNPJ: 12.332.995/0001-77
Rua:CASTELO BRANCO, S/N
Bairro: CENTRO

## Orçamento Fiscal

| Código | Especificação | Atividade | Projeto | Operação Especial | Total Fixado |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.122.0008.2043 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | 53.478,13 | 0,00 | 0,00 | 53.478,13 |
| 15.122.0008.2028 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 111.706,90 | 0,00 | 0,00 | 111.706,90 |
| 15.122.0008.2029 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CEMITÉRIOS | 36.088,87 | 0,00 | 0,00 | 36.088,87 |
| 15.122.0008.2030 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS | 530.698,02 | 0,00 | 0,00 | 530.698,02 |
| 15.451.0000.0000 | Infra - Estrutura Urbana | 44.008,97 | 1.439.506,21 | 0,00 | 1.483.515,18 |
| 15.451.0008.0000 | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | 44.008,97 | 1.439.506,21 | 0,00 | 1.483.515,18 |
| 15.451.0008.1003 | PAVIMENTAÇÃO RURAL E URBANA | 0,00 | 266.196,54 | 0,00 | 266.196,54 |
| 15.451.0008.1007 | CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00 |
| 15.451.0008.2031 | MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | 44.008,97 | 0,00 | 0,00 | 44.008,97 |
| 15.451.0008.1020 | CONSTRUÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA ORLA FLUVIAL DE BRANQUINHA | 0,00 | 573.309,67 | 0,00 | 573.309,67 |
| 17.000.00000000 | Saneamento | 1.000.746,69 | 1.384.665,86 | 0,00 | 2.385.412,55 |
| 17.512.0000.0000 | Saneamento Básico Urbano | 1.000.746,69 | 1.384.665,86 | 0,00 | 2.385.412,55 |
| 17.512.0007.0000 | UNIVERSALIZAÇÃO, PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL | 1.000.746,69 | 0,00 | 0,00 | 1.000.746,69 |
| 17.512.0007.2015 | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | 1.000.746,69 | 0,00 | 0,00 | 1.000.746,69 |
| 17.512.0008.0000 | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | 0,00 | 1.384.665,86 | 0,00 | 1.384.665,86 |
| 17.512.0008.1005 | AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D ÁGUA | 0,00 | 522.492,59 | 0,00 | 522.492,59 |
| 17.512.0008.1009 | SANEAMENTO BASICO ( INCLUSIVE REDE DE ESGOTO) | 0,00 | 238.720,28 | 0,00 | 238.720,28 |
| 17.512.0008.1017 | IMPLANTAÇÃO DE MODULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES | 0,00 | 242.887,61 | 0,00 | 242.887,61 |
| 17.512.0008.1019 | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS E PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS | 0,00 | 380.565,38 | 0,00 | 380.565,38 |
| 18.000.00000000 | Gestão Ambiental | 58.162,78 | 0,00 | 0,00 | 58.162,78 |
| 18.451.0000.0000 | Infra - Estrutura Urbana | 58.162,78 | 0,00 | 0,00 | 58.162,78 |
| 18.451.0002.0000 | GESTÃO E DEFESA DO INTERESSE PÚBLICA MUNICIPAL | 58.162,78 | 0,00 | 0,00 | 58.162,78 |
| 18.451.0002.2016 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RECURSO HIDRICO E S | 58.162,78 | 0,00 | 0,00 | 58.162,78 |
| 20.000.00000000 | Agricultura | 550.167,30 | 982.973,58 | 0,00 | 1.533.140,88 |
| 20.122.0000.0000 | Administração Geral | 550.167,30 | 553.875,60 | 0,00 | 1.104.042,90 |
| 20.122.0006.0000 | UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | 550.167,30 | 553.875,60 | 0,00 | 1.104.042,90 |
| 20.122.0006.2008 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 282.172,86 | 0,00 | 0,00 | 282.172,86 |
| 20.122.0006.2025 | MANUTENÇÃO DA DESPESA COM A SECA | 160.471,60 | 0,00 | 0,00 | 160.471,60 |
| 20.122.0006.1012 | PRONAF - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR | 0,00 | 246.058,99 | 0,00 | 246.058,99 |
| 20.122.0006.1014 | CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS | 0,00 | 307.816,61 | 0,00 | 307.816,61 |
| 20.122.0006.2026 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FEIRAS, MERCADOS E MATADOURO | 107.522,84 | 0,00 | 0,00 | 107.522,84 |

| Código | Especificação | Atividade | Projeto | Operação Especial | Total Fixado |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.602.0000.0000 | Promoção de Produção Animal | 0,00 | 296.632,96 | 0,00 | 296.632,96 |
| 20.602.0006.0000 | UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | 0,00 | 296.632,96 | 0,00 | 296.632,96 |
| 20.602.0006.1013 | CONSTRUÇÃO DE MATADOURO PUBLICO | 0,00 | 296.632,96 | 0,00 | 296.632,96 |
| 20.605.0000.0000 | Abastecimento | 0,00 | 132.465,02 | 0,00 | 132.465,02 |
| 20.605.0006.0000 | UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | 0,00 | 132.465,02 | 0,00 | 132.465,02 |
| 20.605.0006.1010 | CONSTRUÇÃO DE CASA DE FARINHA | 0,00 | 132.465,02 | 0,00 | 132.465,02 |
| 25.000.00000000 | Energia | 0,00 | 216.250,22 | 0,00 | 216.250,22 |
| 25.752.0000.0000 | Energia Elétrica | 0,00 | 216.250,22 | 0,00 | 216.250,22 |
| 25.752.0008.0000 | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | 0,00 | 216.250,22 | 0,00 | 216.250,22 |
| 25.752.0008.1008 | CONSTRUÇÃO DE REDES DE ELETRIFICAÇÃO NA ZONA RURAL | 0,00 | 216.250,22 | 0,00 | 216.250,22 |
| 26.000.00000000 | Transporte | 185.120,11 | 1.419.849,92 | 0,00 | 1.604.970,03 |
| 26.122.0000.0000 | Administração Geral | 185.120,11 | 68.501,77 | 0,00 | 253.621,88 |
| 26.122.0002.0000 | GESTÃO E DEFESA DO INTERESSE PÚBLICA MUNICIPAL | 185.120,11 | 0,00 | 0,00 | 185.120,11 |
| 26.122.0002.2012 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | 185.120,11 | 0,00 | 0,00 | 185.120,11 |
| 26.122.0008.0000 | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | 0,00 | 68.501,77 | 0,00 | 68.501,77 |
| 26.122.0008.1018 | CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS | 0,00 | 68.501,77 | 0,00 | 68.501,77 |
| 26.452.0000.0000 | Serviços Urbanos | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| 26.452.0008.0000 | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| 26.452.0008.1022 | AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| 26.782.0000.0000 | Transporte Rodoviario | 0,00 | 951.348,15 | 0,00 | 951.348,15 |
| 26.782.0008.0000 | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | 0,00 | 951.348,15 | 0,00 | 951.348,15 |
| 26.782.0008.1002 | CONSTRUÇÃO DE PONTES, BUEIRAS E PASSAGEM MOLHADA | 0,00 | 213.899,49 | 0,00 | 213.899,49 |
| 26.782.0008.1006 | MELHORIAS DE ESTRADAS | 0,00 | 737.448,66 | 0,00 | 737.448,66 |
| 27.000.00000000 | Desporto e Lazer | 411.612,78 | 912.394,89 | 0,00 | 1.324.007,67 |
| 27.122.0000.0000 | Administração Geral | 411.612,78 | 0,00 | 0,00 | 411.612,78 |
| 27.122.0012.0000 | DESENVOLVIMENTO DAS PRATICAS ESPORTIVAS E RECREATIVAS | 411.612,78 | 0,00 | 0,00 | 411.612,78 |
| 27.122.0012.2042 | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | 411.612,78 | 0,00 | 0,00 | 411.612,78 |
| 27.812.0000.0000 | Desporto Comunitário | 0,00 | 912.394,89 | 0,00 | 912.394,89 |
| 27.812.0008.0000 | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | 0,00 | 102.007,47 | 0,00 | 102.007,47 |
| 27.812.0008.1011 | IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA | 0,00 | 102.007,47 | 0,00 | 102.007,47 |
| 27.812.0012.0000 | DESENVOLVIMENTO DAS PRATICAS ESPORTIVAS E RECREATIVAS | 0,00 | 810.387,42 | 0,00 | 810.387,42 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

CNPJ:12.332.995/0001-77
Rua:CASTELO BRANCO, S/N
Bairro: CENTRO

## Orçamento Fiscal

| Código | Especificação | Atividade | Projeto | Operação Especial | Total Fixado |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.812.0012.1016 | CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL | 0,00 | 810.387,42 | 0,00 | 810.387,42 |
| 28.000.00000000 | Encargos Especiais | 244.276,38 | 0,00 | 0,00 | 244.276,38 |
| 28.845.0000.0000 | Transferências | 244.276,38 | 0,00 | 0,00 | 244.276,38 |
| 28.845.0004.0000 | ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCE | 244.276,38 | 0,00 | 0,00 | 244.276,38 |
| 28.845.0004.9001 | PAGAMENTO DE DIVIDAS COM O FGTS | 168.065,80 | 0,00 | 0,00 | 168.065,80 |
| 28.845.0004.9003 | PAGAMENTO DE DIVIDAS COM O INSS | 76.210,58 | 0,00 | 0,00 | 76.210,58 |
| 99.000.00000000 | Reserva de Contigência | 417.751,69 | 0,00 | 0,00 | 417.751,69 |
| 99.999.0000.0000 | Reserva de Contigência | 417.751,69 | 0,00 | 0,00 | 417.751,69 |
| 99.999.9999.0000 | RESERVA DE CONTIGENCIA | 417.751,69 | 0,00 | 0,00 | 417.751,69 |
| 99.999.9999.9999 | RESERVA DE CONTIGENCIA | 417.751,69 | 0,00 | 0,00 | 417.751,69 |
| | **Total:** | **28.865.395,27** | **12.141.774,28** | **0,00** | **41.007.169,55** |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

Orçamento

CNPJ: 12.332.995/0001-77
Rua:CASTELO BRANCO, S/N
Bairro: CENTRO

## Seguridade Social

| Código | Especificação | Atividade | Projeto | Operação Especial | Total Fixado |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.000.00000000 | Assistência Social | 1.375.114,65 | 75.137,20 | 0,00 | 1.450.251,85 |
| 08.122.0000.0000 | Administração Geral | 298.388,64 | 0,00 | 0,00 | 298.388,64 |
| 08.122.0010.0000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | 298.388,64 | 0,00 | 0,00 | 298.388,64 |
| 08.122.0010.2007 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 244.388,64 | 0,00 | 0,00 | 244.388,64 |
| 08.122.0010.2050 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 |
| 08.122.0010.8002 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE GESTÃO DO SUAS (IGD SUAS) | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 |
| 08.241.0000.0000 | Assistência ao Idoso | 0,00 | 42.935,54 | 0,00 | 42.935,54 |
| 08.241.0010.0000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | 0,00 | 42.935,54 | 0,00 | 42.935,54 |
| 08.241.0010.1015 | IMPLANTAÇÃO DA CASA DE SOPA | 0,00 | 42.935,54 | 0,00 | 42.935,54 |
| 08.243.0000.0000 | Assistência a Criança e ao Adolescente | 261.896,11 | 0,00 | 0,00 | 261.896,11 |
| 08.243.0002.0000 | GESTÃO E DEFESA DO INTERESSE PÚBLICA MUNICIPAL | 72.078,08 | 0,00 | 0,00 | 72.078,08 |
| 08.243.0002.2011 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | 54.367,14 | 0,00 | 0,00 | 54.367,14 |
| 08.243.0002.2048 | MANUTEÇÃO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | 17.710,94 | 0,00 | 0,00 | 17.710,94 |
| 08.243.0010.0000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | 189.818,03 | 0,00 | 0,00 | 189.818,03 |
| 08.243.0010.2049 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | 56.818,03 | 0,00 | 0,00 | 56.818,03 |
| 08.243.0010.8003 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA DO SUAS | 133.000,00 | 0,00 | 0,00 | 133.000,00 |
| 08.244.0000.0000 | Assistência Comunitária | 814.829,90 | 32.201,66 | 0,00 | 847.031,56 |
| 08.244.0010.0000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | 144.450,00 | 32.201,66 | 0,00 | 176.651,66 |
| 08.244.0010.7001 | CONSTRUÇÕES DE TELECENTROS | 0,00 | 32.201,66 | 0,00 | 32.201,66 |
| 08.244.0010.8001 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | 54.450,00 | 0,00 | 0,00 | 54.450,00 |
| 08.244.0010.8004 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO (IGDBF | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 08.244.0013.0000 | UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVLVIMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 670.379,90 | 0,00 | 0,00 | 670.379,90 |
| 08.244.0013.8005 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/ESTADO | 327.000,00 | 0,00 | 0,00 | 327.000,00 |
| 08.244.0013.8006 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS/ESTADO | 217.878,01 | 0,00 | 0,00 | 217.878,01 |
| 08.244.0013.8007 | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | 56.799,68 | 0,00 | 0,00 | 56.799,68 |
| 08.244.0013.8008 | AÇÕES DE SERVOÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COVID 19 | 68.702,21 | 0,00 | 0,00 | 68.702,21 |
| 09.000.00000000 | Previdência Social | 2.850.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.850.000,00 |
| 09.271.0000.0000 | Previdência Básica | 2.850.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.850.000,00 |
| 09.271.0002.0000 | GESTÃO E DEFESA DO INTERESSE PÚBLICA MUNICIPAL | 2.850.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.850.000,00 |
| 09.271.0002.2010 | MANUTENÇÃO DO RPPS - REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | 2.850.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.850.000,00 |
| 10.000.00000000 | Saúde | 8.100.824,69 | 848.759,43 | 0,00 | 8.949.584,12 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

CNPJ: 12.332.995/0001-77
Rua:CASTELO BRANCO, S/N
Bairro: CENTRO

Orçamento

## Resumo por Projeto/Atividade

| Código | Especificação | Tipo | Total Fixado |
|---|---|---|---|
| 1002 | CONSTRUÇÃO DE PONTES, BUEIRAS E PASSAGEM MOLHADA | Projeto | 213.899,49 |
| 1003 | PAVIMENTAÇÃO RURAL E URBANA | Projeto | 266.196,54 |
| 1004 | CONSTRUIR/AMPLIAR/RECUPERAR E ADEQUAR UNIDADES DE SAÚDE INCLUSIVE C | Projeto | 723.759,43 |
| 1005 | AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D ÁGUA | Projeto | 522.492,59 |
| 1006 | MELHORIAS DE ESTRADAS | Projeto | 737.448,66 |
| 1007 | CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS | Projeto | 600.000,00 |
| 1008 | CONSTRUÇÃO DE REDES DE ELETRIFICAÇÃO NA ZONA RURAL | Projeto | 216.250,22 |
| 1009 | SANEAMENTO BASICO ( INCLUSIVE REDE DE ESGOTO) | Projeto | 238.720,28 |
| 1010 | CONSTRUÇÃO DE CASA DE FARINHA | Projeto | 132.465,02 |
| 1011 | IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA | Projeto | 102.007,47 |
| 1012 | PRONAF - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR | Projeto | 246.058,99 |
| 1013 | CONSTRUÇÃO DE MATADOURO PUBLICO | Projeto | 296.632,96 |
| 1014 | CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS | Projeto | 307.816,61 |
| 1015 | IMPLANTAÇÃO DA CASA DE SOPA | Projeto | 42.935,54 |
| 1016 | CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL | Projeto | 810.387,42 |
| 1017 | IMPLANTAÇÃO DE MODULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES | Projeto | 242.887,61 |
| 1018 | CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS | Projeto | 68.501,77 |
| 1019 | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS E PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS | Projeto | 380.565,38 |
| 1020 | CONSTRUÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA ORLA FLUVIAL DE BRANQUINHA | Projeto | 573.309,67 |
| 1021 | CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DE SAUDE INTERMEDIARIA | Projeto | 125.000,00 |
| 1022 | AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO | Projeto | 400.000,00 |
| 2001 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Atividade | 470.561,61 |
| 2002 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Atividade | 934.134,12 |
| 2003 | MANUTENÇÃO DA VERBA DE GABINETE | Atividade | 255.868,84 |
| 2004 | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Atividade | 336.998,23 |
| 2005 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Atividade | 512.685,49 |
| 2006 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Atividade | 411.056,33 |
| 2007 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Atividade | 244.388,64 |
| 2008 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Atividade | 282.172,86 |
| 2009 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | Atividade | 1.294.182,34 |
| 2010 | MANUTENÇÃO DO RPPS - REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | Atividade | 2.850.000,00 |
| 2011 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Atividade | 54.367,14 |
| 2012 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Atividade | 185.120,11 |
| 2013 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Atividade | 397.790,71 |
| 2014 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Atividade | 151.753,91 |
| 2015 | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Atividade | 1.000.746,69 |
| 2016 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RECURSO HIDRICO E SUSTEN | Atividade | 58.162,78 |
| 2017 | MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL | Atividade | 10.000,00 |
| 2018 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Atividade | 0,00 |
| 2019 | MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR | Atividade | 23.614,54 |
| 2020 | MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA MUNICIPAL | Atividade | 15.939,83 |
| 2021 | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA MUNICIPAL | Atividade | 116.327,64 |
| 2022 | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Atividade | 81.621,67 |
| 2023 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE | Atividade | 149.682,41 |
| 2024 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL | Atividade | 66.847,05 |
| 2025 | MANUTENÇÃO DA DESPESA COM A SECA | Atividade | 160.471,60 |
| 2026 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FEIRAS, MERCADOS E MATADOUROS | Atividade | 107.522,84 |
| 2027 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | Atividade | 22.332,06 |

| Código | Especificação | Tipo | Total Fixado |
|---|---|---|---|
| 6009 | AÇOES DE SERVIÇOS DE SAÚDE - COVID 19 | Atividade | 206.250,00 |
| 6012 | BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Atividade | 772.568,02 |
| 6013 | BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PFVS | Atividade | 13.228,18 |
| 6014 | BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB | Atividade | 112.702,15 |
| 6015 | BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Atividade | 556.002,46 |
| 6016 | BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALI | Atividade | 537.886,17 |
| 6017 | BLOCO DE MÉDIA DE ALTA COMPLEXIDAED - QUALIDADE DA GESTÃO DO SUS | Atividade | 312.501,85 |
| 7001 | CONSTRUÇÕES DE TELECENTROS | Projeto | 32.201,66 |
| 8001 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Atividade | 54.450,00 |
| 8002 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE GESTÃO DO SUAS (IGD SUAS) | Atividade | 32.000,00 |
| 8003 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA DO SUAS | Atividade | 133.000,00 |
| 8004 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO (IGDBF) | Atividade | 90.000,00 |
| 8005 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/ESTADO | Atividade | 327.000,00 |
| 8006 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS/ESTADO | Atividade | 217.878,01 |
| 8007 | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Atividade | 56.799,68 |
| 8008 | AÇÕES DE SERVOÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COVID 19 | Atividade | 68.702,21 |
| 9001 | PAGAMENTO DE DIVIDAS COM O FGTS | Atividade | 168.065,80 |
| 9003 | PAGAMENTO DE DIVIDAS COM O INSS | Atividade | 76.210,58 |
| 9999 | RESERVA DE CONTIGENCIA | Atividade | 417.751,69 |

**Total R$ 54.257.005,52**

## Poder: 01 - PODER LEGISLATIVO

## Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

## Secretaria: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

## Unidade: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL

### 1.031.0001.2001 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 | 182.333,00 Recursos Próprios |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 26.500,00 Recursos Próprios |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 4.750,00 Recursos Próprios |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 27.960,00 Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 9.200,00 Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.454,57 Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 40.000,00 Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 42.000,00 Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 31.400,00 Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 43.000,00 Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 3.000,00 Recursos Próprios |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 19.280,00 Recursos Próprios |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 25.000,00 Recursos Próprios |
| 3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO | 5.684,04 Recursos Próprios |

**Total: R$ 470.561,61**

### 1.031.0001.2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 739.934,12 Recursos Próprios |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 151.200,00 Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 43.000,00 Recursos Próprios |

**Total: R$ 934.134,12**

### 01.031.0001.2003 MANUTENÇÃO DA VERBA DE GABINETE

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 132.042,00 Recursos Próprios |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 24.500,00 Recursos Próprios |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 3.000,00 Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 4.500,00 Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 6.000,00 Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 6.000,00 Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6.000,00 Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 3.000,00 Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 68.826,84 Recursos Próprios |

**Total: R$ 255.868,84**

**Total da Unidade: R$ 1.660.564,57**

**Total da Secretaria: R$ 1.660.564,57**

**Total do Órgão: R$ 1.660.564,57**

**Total do Poder: R$ 1.660.564,57**

## Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

## Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO

## Secretaria: 02 - GABINETE DO PREFEITO

## Unidade: 0201 - GABINETE DO PREFEITO

### 04.122.0002.2004 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 200.000,00 Recursos Próprios |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 8.465,00 Recursos Próprios |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.493,00 Recursos Próprios |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 6.361,00 Recursos Próprios |
| 3.3.3.3.0.43.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 5.987,00 Recursos Próprios |
| 3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 40.593,00 Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 19.508,23 Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 35.819,00 Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 470,00 Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 5.103,00 Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 13.199,00 Recursos Próprios |

**Total: R$ 336.998,23**

### 04.122.0002.2019 MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 10.483,00 Recursos Próprios |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 497,00 Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1.124,00 Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.373,00 Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.497,00 Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 4.143,54 Recursos Próprios |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.497,00 Recursos Próprios |

**Total: R$ 23.614,54**

### 04.124.0002.2020 MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA MUNICIPAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 2.500,00 Recursos Próprios |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 5.586,83 Recursos Próprios |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.000,00 Recursos Próprios |
| 3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 2.500,00 Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1.497,00 Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 497,00 Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 248,00 Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 869,00 Recursos Próprios |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.242,00 Recursos Próprios |

**Total: R$ 15.939,83**

**Total da Unidade: R$ 376.552,60**

## Unidade: 0202 - PROCURADORIA MUNICIPAL

### 02.062.0002.2021 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA MUNICIPAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 30.000,00 Recursos Próprios |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 9.818,00 Recursos Próprios |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 3.658,00 Recursos Próprios |
| 3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 13.580,00 Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 10.974,00 Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 8.532,00 Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 7.316,00 Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 3.000,00 Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 669,64 Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.974,00 Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 3.658,00 Recursos Próprios |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 14.148,00 Recursos Próprios |

**Total: R$ 116.327,64**

**Total da Unidade: R$ 116.327,64**

**Unidade: 0204 - GUARDA MUNICIPAL**

**06.181.0002.2022 MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 20.645,67 Recursos Próprios |
| 3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 2.532,00 Recursos Próprios |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 14.493,00 Recursos Próprios |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 14.493,00 Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 4.348,00 Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.899,00 Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 11.595,00 Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.899,00 Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 470,00 Recursos Próprios |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 7.247,00 Recursos Próprios |

**Total: R$ 81.621,67**

**Total da Unidade: R$ 81.621,67**

**Total da Secretaria: R$ 574.501,91**

**Total do Órgão: R$ 574.501,91**

**Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**

**Secretaria: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**

**Unidade: 0301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

**04.122.0003.2005 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 470,00 Recursos Próprios |
| 3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 8.176,00 Recursos Próprios |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 214.007,00 Recursos Próprios |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 35.324,00 Recursos Próprios |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 18.290,00 Recursos Próprios |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 14.195,00 Recursos Próprios |
| 3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 50.000,00 Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 10.000,00 Recursos Próprios |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

Orçamento

CNPJ: 12.332.995/0001-77
Rua:CASTELO BRANCO, S/N
Bairro: CENTRO

## Resumo por Projeto/Atividade

| Código | Especificação | Tipo | Total Fixado |
|---|---|---|---|
| 1002 | CONSTRUÇÃO DE PONTES, BUEIRAS E PASSAGEM MOLHADA | Projeto | 213.899,49 |
| 1003 | PAVIMENTAÇÃO RURAL E URBANA | Projeto | 266.196,54 |
| 1004 | CONSTRUIR/AMPLIAR/RECUPERAR E ADEQUAR UNIDADES DE SAÚDE INCLUSIVE C | Projeto | 723.759,43 |
| 1005 | AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D ÁGUA | Projeto | 522.492,59 |
| 1006 | MELHORIAS DE ESTRADAS | Projeto | 737.448,66 |
| 1007 | CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS | Projeto | 600.000,00 |
| 1008 | CONSTRUÇÃO DE REDES DE ELETRIFICAÇÃO NA ZONA RURAL | Projeto | 216.250,22 |
| 1009 | SANEAMENTO BASICO ( INCLUSIVE REDE DE ESGOTO) | Projeto | 238.720,28 |
| 1010 | CONSTRUÇÃO DE CASA DE FARINHA | Projeto | 132.465,02 |
| 1011 | IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA | Projeto | 102.007,47 |
| 1012 | PRONAF - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR | Projeto | 246.058,99 |
| 1013 | CONSTRUÇÃO DE MATADOURO PUBLICO | Projeto | 296.632,96 |
| 1014 | CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS | Projeto | 307.816,61 |
| 1015 | IMPLANTAÇÃO DA CASA DE SOPA | Projeto | 42.935,54 |
| 1016 | CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL | Projeto | 810.387,42 |
| 1017 | IMPLANTAÇÃO DE MODULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES | Projeto | 242.887,61 |
| 1018 | CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS | Projeto | 68.501,77 |
| 1019 | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS E PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS | Projeto | 380.565,38 |
| 1020 | CONSTRUÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA ORLA FLUVIAL DE BRANQUINHA | Projeto | 573.309,67 |
| 1021 | CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE INTERMEDIÁRIA | Projeto | 125.000,00 |
| 1022 | AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO | Projeto | 400.000,00 |
| 2001 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Atividade | 470.561,61 |
| 2002 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Atividade | 934.134,12 |
| 2003 | MANUTENÇÃO DA VERBA DE GABINETE | Atividade | 255.868,84 |
| 2004 | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Atividade | 336.998,23 |
| 2005 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Atividade | 512.685,49 |
| 2006 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Atividade | 411.056,33 |
| 2007 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Atividade | 244.388,64 |
| 2008 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Atividade | 282.172,86 |
| 2009 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | Atividade | 1.294.182,34 |
| 2010 | MANUTENÇÃO DO RPPS - REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | Atividade | 2.850.000,00 |
| 2011 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Atividade | 54.367,14 |
| 2012 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Atividade | 185.120,11 |
| 2013 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Atividade | 397.790,71 |
| 2014 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Atividade | 151.753,91 |
| 2015 | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Atividade | 1.000.746,69 |
| 2016 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RECURSO HIDRICO E SUSTEN | Atividade | 58.162,78 |
| 2017 | MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL | Atividade | 10.000,00 |
| 2018 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Atividade | 0,00 |
| 2019 | MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR | Atividade | 23.614,54 |
| 2020 | MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA MUNICIPAL | Atividade | 15.939,83 |
| 2021 | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA MUNICIPAL | Atividade | 116.327,64 |
| 2022 | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Atividade | 81.621,67 |
| 2023 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE | Atividade | 149.682,41 |
| 2024 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL | Atividade | 66.847,05 |
| 2025 | MANUTENÇÃO DA DESPESA COM A SECA | Atividade | 160.471,60 |
| 2026 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FEIRAS, MERCADOS E MATADOUROS | Atividade | 107.522,84 |
| 2027 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | Atividade | 22.332,06 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 3.636,00 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 19.463,00 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 3.555,00 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 5.605,00 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 11.629,00 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 56.983,00 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 2.044,00 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.91.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.366,00 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 10.000,00 | Recursos Próprios |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 28.441,00 | Recursos Próprios |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 2100.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 19.289,49 | Demais Convênio |

**Total: R$ 512.685,49**

**05.182.0004.2017 MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2.000,00 | Recursos Próprios |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2.000,00 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 2.000,00 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 2.000,00 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.000,00 | Recursos Próprios |

**Total: R$ 10.000,00**

**Total da Unidade: R$ 522.685,49**

**Total da Secretaria: R$ 522.685,49**

**Total do Órgão: R$ 522.685,49**

**Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**

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

**Unidade: 0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**

**04.123.0004.2006 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 2.044,00 | Recursos Próprios |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 100.947,00 | Recursos Próprios |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 59.721,00 | Recursos Próprios |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 34.130,00 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 15.000,00 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 732,00 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 13.766,00 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 12.946,00 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 17.053,00 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 13.766,00 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 84.060,33 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000 | 0080.00.000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.022,00 | CIDE |
| 3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000 | 2100.00.000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 3.129,00 | Demais Convênio |
| 3.3.3.9.0.91.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 10.874,00 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 7.016,00 | Recursos Próprios |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.629,00 | Recursos Próprios |
| 3.4.4.9.0.91.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 32.921,00 | Recursos Próprios |

| Código | Especificação | Tipo | Total Fixado |
|---|---|---|---|
| 2028 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Atividade | 111.706,90 |
| 2029 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CEMITÉRIOS | Atividade | 36.088,87 |
| 2030 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS | Atividade | 530.698,02 |
| 2031 | MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | Atividade | 44.008,97 |
| 2032 | PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Atividade | 36.024,25 |
| 2033 | PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Atividade | 111.415,33 |
| 2034 | QSE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Atividade | 219.962,04 |
| 2035 | PNAEC - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Atividade | 12.363,62 |
| 2036 | PNAEF - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Atividade | 361.397,71 |
| 2037 | PNAE - EJA - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - JOVENS E ADULTOS | Atividade | 264.390,97 |
| 2038 | PNAT - TRANSPORTE ESCOLAR | Atividade | 35.274,65 |
| 2039 | PNAT - TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Atividade | 239.603,42 |
| 2040 | PROGRAMA DE APOIO AO EJA-EDUCAÇÃO DE JUVENS E ADULTOS | Atividade | 155.639,86 |
| 2041 | REALIZAÇÕES DE FESTAS CIVICAS, CULTURAIS E TRADICIONAIS | Atividade | 1.084.495,06 |
| 2042 | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Atividade | 411.612,78 |
| 2043 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Atividade | 53.478,13 |
| 2044 | CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS PARA ESTUDANTES DE MEDICINA | Atividade | 467.476,12 |
| 2045 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | Atividade | 44.946,42 |
| 2046 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Atividade | 11.687,01 |
| 2047 | AÇÕES DE SERVIÇOS EM CULTURA - COVID 19 | Atividade | 23.632,07 |
| 2048 | MANUTEÇÃO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Atividade | 17.710,94 |
| 2049 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Atividade | 56.818,03 |
| 2050 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Atividade | 22.000,00 |
| 2051 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Atividade | 1.436.496,31 |
| 2052 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Atividade | 1.110.032,18 |
| 2053 | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Atividade | 100.000,00 |
| 2060 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ROBÓTICA EDUCACIONAL | Atividade | 3.169.015,56 |
| 3001 | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CRECHES | Projeto | 1.780.850,78 |
| 3002 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS E CRECHES | Projeto | 3.285.186,32 |
| 3003 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR | Projeto | 570.096,50 |
| 3004 | AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS PARA CRECHES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Projeto | 150.000,00 |
| 4001 | FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL 70% | Atividade | 6.320.489,62 |
| 4002 | FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL 30% | Atividade | 1.940.876,75 |
| 4003 | FUNDEB/ENSINO INFANTIL 70% | Atividade | 1.800.495,66 |
| 4004 | FUNDEB/ENSINO INFANTIL 30% | Atividade | 572.045,62 |
| 4005 | FUNDEB/EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 70% | Atividade | 525.144,56 |
| 4006 | FUNDEB/EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 30% | Atividade | 286.022,82 |
| 4008 | QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB -30% | Atividade | 70.657,84 |
| 4009 | MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO | Atividade | 296.422,96 |
| 4010 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL (INCLUSIVE CRECHE) | Atividade | 139.416,94 |
| 4011 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Atividade | 615.997,25 |
| 6001 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Atividade | 2.000.012,84 |
| 6002 | BLOCO DE ATENÇÃO BASICA - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Atividade | 889.953,83 |
| 6003 | BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Atividade | 663.925,79 |
| 6004 | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO | Atividade | 400.000,00 |
| 6005 | TFD - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO | Atividade | 24.622,01 |
| 6007 | BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA -PFVISA | Atividade | 39.246,88 |
| 6008 | BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA BÁSICA F | Atividade | 90.481,78 |

Total: R$ 411.056,33

28.845.0004.9001 PAGAMENTO DE DIVIDAS COM O FGTS

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 34.747,00 | Recursos Próprios |
| 3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO | 133.318,80 | Recursos Próprios |

Total: R$ 168.065,80

28.845.0004.9003 PAGAMENTO DE DIVIDAS COM O INSS

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 2.044,00 | Recursos Próprios |
| 3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 20.439,00 | Recursos Próprios |
| 3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO | 53.727,58 | Recursos Próprios |

Total: R$ 76.210,58

Total da Unidade: R$ 655.332,71

Unidade: 0403 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

04.122.0004.2023 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 27.046,41 | Recursos Próprios |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 17.065,00 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 7.316,00 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 18.290,00 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 22.130,00 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 25.324,00 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 14.221,00 | Recursos Próprios |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 18.290,00 | Recursos Próprios |

Total: R$ 149.682,41

Total da Unidade: R$ 149.682,41

Unidade: 0404 - DEPARTAMENTO DE PESSOAL

04.122.0004.2024 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 14.682,00 | Recursos Próprios |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 16.883,00 | Recursos Próprios |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 3.699,05 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 549,00 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 14.221,00 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.463,00 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 366,00 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 5.688,00 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5.688,00 | Recursos Próprios |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3.658,00 | Recursos Próprios |

Total: R$ 66.847,05

Total da Unidade: R$ 66.847,05

Total da Secretaria: R$ 871.862,17

Total do Órgão: R$ 871.862,17

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

## Secretaria: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

### Unidade: 0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

**10.122.0007.2045 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1.124,00 Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 4.497,00 Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 188,00 Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 4.497,00 Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 34.640,42 Recursos Próprios |

Total: R$ 44.946,42

**0.122.0007.2051 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 192.261,00 Recursos Próprios |
| 3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 188,00 Recursos Próprios |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 413.766,00 Recursos Próprios |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 188,00 Recursos Próprios |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 51.195,00 Recursos Próprios |
| 3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 400.000,00 Recursos Próprios |
| 3.3.3.7.1.41.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 36.579,00 Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 3.658,00 Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 152.662,31 Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 40.879,00 Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 71.538,00 Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 3.658,00 Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 36.579,00 Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 18.290,00 Recursos Próprios |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 423,00 Recursos Próprios |
| 3.4.4.9.4.52.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 14.632,00 Recursos Próprios |

Total: R$ 1.436.496,31

**Total da Unidade: R$ 1.481.442,73**

**Total da Secretaria: R$ 1.481.442,73**

**Total do Órgão: R$ 1.481.442,73**

## Órgão: 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

## Secretaria: 07 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

### Unidade: 0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**8.122.0010.2007 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 4.088,00 Recursos Próprios |
| 3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 188,00 Recursos Próprios |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 37.951,84 Recursos Próprios |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.829,00 Recursos Próprios |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 188,00 Recursos Próprios |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 28.441,00 Recursos Próprios |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 16.579,00 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 10.974,00 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | 2000.08.000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 20.000,00 | Transferência de Recursos do Fundo Na |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 2.044,00 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 14.869,00 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 20.000,00 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 13.156,00 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 54.869,00 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 6.551,00 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 283,00 | Recursos Próprios |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 12.366,00 | Recursos Próprios |

**Total: R$ 244.388,64**

**08.122.0010.2050 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1.124,00 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 17.504,00 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.124,00 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.248,00 | Recursos Próprios |

**Total: R$ 22.000,00**

**08.243.0010.2049 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 433,00 | Recursos Próprios |
| 3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 470,00 | Recursos Próprios |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 36.809,03 | Recursos Próprios |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 13.059,00 | Recursos Próprios |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 188,00 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.974,00 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 889,00 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 974,00 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.022,00 | Recursos Próprios |

**Total: R$ 56.818,03**

**Total da Unidade: R$ 323.206,67**

**Total da Secretaria: R$ 323.206,67**

**Total do Órgão: R$ 323.206,67**

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

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

**Unidade: 0801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA**

**10.122.0006.1012 PRONAF - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 2100.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 16.589,00 | Demais Convênio |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 15.643,00 | Recursos Próprios |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 2100.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 61.928,99 | Demais Convênio |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 2100.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 142.207,00 | Demais Convênio |
| 3.4.5.9.0.61.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 9.691,00 | Recursos Próprios |

**Total: R$ 246.058,99**

### 20.122.0006.1014 CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 307.816,61 Recursos Próprios |

**Total: R$ 307.816,61**

### 20.122.0006.2008 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 20.000,00 Recursos Próprios |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 116.947,00 Recursos Próprios |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 20.000,00 Recursos Próprios |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 17.065,00 Recursos Próprios |
| 3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 15.319,86 Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 10.000,00 Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 11.973,00 Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 21.947,00 Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.829,00 Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.829,00 Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.829,00 Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 14.632,00 Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 14.632,00 Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 366,00 Recursos Próprios |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 2100.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 14.804,00 Demais Convênio |

**Total: R$ 282.172,86**

### 20.122.0006.2025 MANUTENÇÃO DA DESPESA COM A SECA

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 44.967,00 Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 33.725,00 Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 70.537,60 Recursos Próprios |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 11.242,00 Recursos Próprios |

**Total: R$ 160.471,60**

### 20.605.0006.1010 CONSTRUÇÃO DE CASA DE FARINHA

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 2100.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.844,00 Demais Convênio |
| 3.4.4.9.0.30.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 11.612,00 Recursos Próprios |
| 3.4.4.9.0.36.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 9.953,00 Recursos Próprios |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 39.561,02 Recursos Próprios |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 2100.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 56.883,00 Demais Convênio |
| 3.4.5.9.0.61.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 11.612,00 Recursos Próprios |

**Total: R$ 132.465,02**

**Total da Unidade: R$ 1.128.985,08**

## Unidade: 0802 - DEPARTAMENTO DE FEIRAS, MERCADOS E MATADOUROS

### 20.122.0006.2026 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FEIRAS, MERCADOS E MATADOUROS

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 20.440,84 Recursos Próprios |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 12.876,00 Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | 18.290,00 Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 2.316,00 Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 9.263,00 Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 9.108,00 Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 2.921,00 Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5.605,00 Recursos Próprios |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 12.803,00 | Recursos Próprios |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 13.900,00 | Recursos Próprios |

Total: R$ 107.522,84

20.602.0006.1013 CONSTRUÇÃO DE MATADOURO PUBLICO

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3.4.4.9.0.30.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 6.257,00 | Recursos Próprios |
| 3.4.4.9.0.36.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 9.386,00 | Recursos Próprios |
| 3.4.4.9.0.39.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 56.883,00 | Recursos Próprios |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 2100.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 158.405,96 | Demais Convênio |
| 3.4.5.9.0.61.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 65.701,00 | Recursos Próprios |

Total: R$ 296.632,96

Total da Unidade: R$ 404.155,80

Total da Secretaria: R$ 1.533.140,88

Total do Órgão: R$ 1.533.140,88

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

Secretaria: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

Unidade: 0901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

15.122.0008.2009 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 115.925,34 | Recursos Próprios |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 173.921,00 | Recursos Próprios |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 20.000,00 | Recursos Próprios |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 128.441,00 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 300.000,00 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 10.000,00 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 265.324,00 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 3.658,00 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 36.579,00 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 214.632,00 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 2.044,00 | Recursos Próprios |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3.658,00 | Recursos Próprios |

Total: R$ 1.294.182,34

15.122.0008.2027 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 8.248,06 | Recursos Próprios |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 8.047,00 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 183,00 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.829,00 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 2.561,00 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 732,00 | Recursos Próprios |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 732,00 | Recursos Próprios |

Total: R$ 22.332,06

15.122.0008.2028 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 2.044,00 | Recursos Próprios |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 28.441,00 | Recursos Próprios |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5.688,00 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 17.285,90 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 35.415,00 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 22.467,00 | Recursos Próprios |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 366,00 | Recursos Próprios |

**Total: R$ 111.706,90**

**15.122.0008.2029 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CEMITÉRIOS**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.675,87 | Recursos Próprios |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 18.441,00 | Recursos Próprios |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 4.024,00 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.658,00 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 2.316,00 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5.974,00 | Recursos Próprios |

**Total: R$ 36.088,87**

**15.122.0008.2030 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 2.044,00 | Recursos Próprios |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 143.076,00 | Recursos Próprios |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 39.818,00 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 3.658,00 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 8.698,00 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.463,00 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 18.290,00 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 242.662,00 | Recursos Próprios |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 75.989,02 | Recursos Próprios |

**Total: R$ 530.698,02**

**15.122.0008.2043 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 24.086,13 | Recursos Próprios |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5.688,00 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | 2.044,00 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 8.290,00 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 4.221,00 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 8.290,00 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 493,00 | Recursos Próprios |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 366,00 | Recursos Próprios |

**Total: R$ 53.478,13**

**15.451.0008.1003 PAVIMENTAÇÃO RURAL E URBANA**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 2100.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 8.532,00 | Demais Convênio |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 18.771,00 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.844,00 | Recursos Próprios |
| 3.4.4.9.0.30.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 85.324,00 | Recursos Próprios |
| 3.4.4.9.0.36.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 118.268,54 | Recursos Próprios |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 2100.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 20.250,00 | Demais Convênio |
| 3.4.5.9.0.61.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 12.207,00 | Recursos Próprios |

**Total: R$ 266.196,54**

**15.451.0008.1007 CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3.4.4.9.0.30.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 173.379,00 | Recursos Próprios |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 142.207,00 | Recursos Próprios |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

CNPJ:12.332.995/0001-77
Rua:CASTELO BRANCO, S/N
Bairro: CENTRO

## QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 2100.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 284.414,00 Demais Convênio |

Total: R$ 600.000,00

**15.451.0008.1020 CONSTRUÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA ORLA FLUVIAL DE BRANQUINHA**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 23.309,67 Recursos Próprios |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 2100.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 550.000,00 Demais Convênio |

Total: R$ 573.309,67

**15.451.0008.2031 MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 4.088,00 Recursos Próprios |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 24.527,00 Recursos Próprios |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.315,97 Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 3.066,00 Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.220,00 Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 4.308,00 Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.264,00 Recursos Próprios |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.220,00 Recursos Próprios |

Total: R$ 44.008,97

**17.512.0008.1009 SANEAMENTO BASICO ( INCLUSIVE REDE DE ESGOTO)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3.4.4.9.0.36.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 123.656,00 Recursos Próprios |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 2100.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 16.135,28 Demais Convênio |
| 3.4.5.9.0.61.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 98.927,00 Recursos Próprios |

Total: R$ 238.720,28

**17.512.0008.1017 IMPLANTAÇÃO DE MODULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 2100.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 242.887,61 Demais Convênio |

Total: R$ 242.887,61

**17.512.0008.1019 CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS E PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 72.467,00 Recursos Próprios |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 2100.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 308.098,38 Demais Convênio |

Total: R$ 380.565,38

**25.752.0008.1008 CONSTRUÇÃO DE REDES DE ELETRIFICAÇÃO NA ZONA RURAL**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3.4.4.9.0.30.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 93.857,00 Recursos Próprios |
| 3.4.4.9.0.36.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 62.571,00 Recursos Próprios |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 3.394,22 Recursos Próprios |
| 3.4.5.9.0.61.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 56.428,00 Recursos Próprios |

Total: R$ 216.250,22

**26.122.0008.1018 CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 68.501,77 Recursos Próprios |

Total: R$ 68.501,77

**26.452.0008.1022 AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 400.000,00 Recursos Próprios |

Total: R$ 400.000,00

**26.782.0008.1002 CONSTRUÇÃO DE PONTES, BUEIRAS E PASSAGEM MOLHADA**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 2.473,00 Recursos Próprios |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 126.102,49 Recursos Próprios |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 71.103,00 Recursos Próprios |
| 3.4.5.9.0.61.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 14.221,00 Recursos Próprios |

Total: R$ 213.899,49

**26.782.0008.1006 MELHORIAS DE ESTRADAS**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0080.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 52.307,00 | CIDE |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 25.026,00 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0080.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 112.753,66 | CIDE |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 529.175,00 | Recursos Próprios |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 0080.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 14.097,00 | CIDE |
| 3.4.5.9.0.61.00.00.00.0000 | 0080.00.000 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 4.088,00 | CIDE |

Total: R$ 737.448,66

**27.812.0008.1011 IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 51.007,47 | Recursos Próprios |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 2100.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 51.000,00 | Demais Convênio |

Total: R$ 102.007,47

**27.812.0012.1016 CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 72.467,00 | Recursos Próprios |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 2100.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 737.920,42 | Demais Convênio |

Total: R$ 810.387,42

**Total da Unidade: R$ 6.942.669,80**

**Total da Secretaria: R$ 6.942.669,80**

**Total do Órgão: R$ 6.942.669,80**

**Órgão: 10 - RPPS - REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL**

**Secretaria: 10 - RPPS - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL**

**Unidade: 1001 - RPPS - REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL**

**09.271.0002.2010 MANUTENÇÃO DO RPPS - REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000 | 0050.00.000 | APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS | 1.678.091,00 | RPPS |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 0050.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 197.488,00 | RPPS |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 0050.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 112.407,00 | RPPS |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | 0050.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 11.242,00 | RPPS |
| 3.3.3.9.0.03.00.00.00.0000 | 0050.00.000 | PENSÕES | 51.645,00 | RPPS |
| 3.3.3.9.0.05.00.00.00.0000 | 0050.00.000 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 82.952,00 | RPPS |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | 0050.00.000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 22.483,00 | RPPS |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0050.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 143.693,00 | RPPS |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0050.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 33.725,00 | RPPS |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0050.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 26.980,00 | RPPS |
| 3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000 | 0050.00.000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.037,00 | RPPS |
| 3.3.9.9.9.99.00.00.00.0000 | 0050.00.000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 467.119,00 | RPPS |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0050.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20.738,00 | RPPS |

Total: R$ 2.850.000,00

**Total da Unidade: R$ 2.850.000,00**

**Total da Secretaria: R$ 2.850.000,00**

**Total do Órgão: R$ 2.850.000,00**

**Órgão: 11 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**Secretaria: 11 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**Unidade: 1101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**10.122.0007.6001 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 50.000,00 Recursos Próprios |
| 3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 20.000,00 Recursos Próprios |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 400.000,00 Recursos Próprios |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 200.000,00 Recursos Próprios |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 423,00 Recursos Próprios |
| 3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 450.000,00 Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | 0040.00.000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 77.425,84 ASPS |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 5.000,00 Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 200.000,00 Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 61.318,00 Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 450.000,00 Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 20.439,00 Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 4.088,00 Recursos Próprios |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 61.318,00 Recursos Próprios |

**Total: R$ 2.000.012,84**

**10.301.0007.1004 CONSTRUÍR/AMPLIAR/RECUPERAR E ADEQUAR UNIDADES DE SAÚDE INCLUSIVE COM EQUIPAMENTOS**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.422,00 Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 853,00 Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.844,00 Recursos Próprios |
| 3.4.4.9.0.30.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 42.662,00 Recursos Próprios |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2.840,00 Recursos Próprios |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 2100.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 648.422,43 Demais Convênio |
| 3.4.5.9.0.61.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 24.716,00 Recursos Próprios |

**Total: R$ 723.759,43**

**10.301.0007.1021 CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE INTERMEDIÁRIA**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 0400.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 125.000,00 Transferências de Recursos de Sistema |

**Total: R$ 125.000,00**

**10.301.0007.6002 BLOCO DE ATENÇÃO BASICA - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 0400.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 252.400,00 Transferências de Recursos de Sistema |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 0400.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 339.925,00 Transferências de Recursos de Sistema |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | 0400.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 47.025,00 Transferências de Recursos de Sistema |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | 0400.00.000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 282,00 Transferências de Recursos de Sistema |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | 0400.00.000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 5.000,00 Transferências de Recursos de Sistema |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0400.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 66.626,83 Transferências de Recursos de Sistema |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0400.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 28.215,00 Transferências de Recursos de Sistema |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0400.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 75.240,00 Transferências de Recursos de Sistema |
| 3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000 | 0400.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 75.240,00 Transferências de Recursos de Sistema |

**Total: R$ 889.953,83**

## 10.301.0007.6003 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA - PSF

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 0400.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 88.100,00 | Transferências de Recursos de Sistema |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 0400.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 200.000,00 | Transferências de Recursos de Sistema |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | 0400.00.000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.681,00 | Transferências de Recursos de Sistema |
| 3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000 | 0400.00.000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 70.250,00 | Transferências de Recursos de Sistema |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0400.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 63.559,79 | Transferências de Recursos de Sistema |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0400.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 52.860,00 | Transferências de Recursos de Sistema |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0400.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 129.175,00 | Transferências de Recursos de Sistema |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0400.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 58.100,00 | Transferências de Recursos de Sistema |

**Total: R$ 663.925,79**

## 10.301.0007.6008 BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA BÁSICA FARMACÊUTICA

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0400.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 49.507,78 | Transferências de Recursos de Sistema |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 3.658,00 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 7.316,00 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000 | 0400.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 30.000,00 | Transferências de Recursos de Sistema |

**Total: R$ 90.481,78**

## 10.301.0007.6009 AÇOES DE SERVIÇOS DE SAÚDE - COVID 19

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 0400.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 90.000,00 | Transferências de Recursos de Sistema |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 0400.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 45.000,00 | Transferências de Recursos de Sistema |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | 0400.00.000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 4.500,00 | Transferências de Recursos de Sistema |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0400.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 36.000,00 | Transferências de Recursos de Sistema |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0400.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 4.500,00 | Transferências de Recursos de Sistema |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0400.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 8.250,00 | Transferências de Recursos de Sistema |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0400.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 18.000,00 | Transferências de Recursos de Sistema |

**Total: R$ 206.250,00**

## 10.301.0007.6012 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 0400.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 172.568,02 | Transferências de Recursos de Sistema |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 0400.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 265.000,00 | Transferências de Recursos de Sistema |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | 0400.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 50.000,00 | Transferências de Recursos de Sistema |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | 0400.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 50.000,00 | Transferências de Recursos de Sistema |
| 3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000 | 0400.00.000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 50.000,00 | Transferências de Recursos de Sistema |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0400.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 65.000,00 | Transferências de Recursos de Sistema |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0400.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 100.000,00 | Transferências de Recursos de Sistema |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0400.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 20.000,00 | Transferências de Recursos de Sistema |

**Total: R$ 772.568,02**

## 10.301.0007.6014 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 0400.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 62.702,15 | Transferências de Recursos de Sistema |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 0400.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 20.000,00 | Transferências de Recursos de Sistema |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | 0400.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 8.000,00 | Transferências de Recursos de Sistema |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | 0400.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 5.000,00 | Transferências de Recursos de Sistema |
| 3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000 | 0400.00.000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 5.000,00 | Transferências de Recursos de Sistema |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0400.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | Transferências de Recursos de Sistema |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0400.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 5.000,00 | Transferências de Recursos de Sistema |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0400.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5.000,00 | Transferências de Recursos de Sistema |

**Total: R$ 112.702,15**

## 10.301.0007.6015 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

CNPJ: 12.332.995/0001-77
Rua: CASTELO BRANCO, S/N
Bairro: CENTRO

## QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 0400.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 150.000,00 Transferências de Recursos de Sistema |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 0400.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 156.002,46 Transferências de Recursos de Sistema |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | 0400.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 90.000,00 Transferências de Recursos de Sistema |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | 0400.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 50.000,00 Transferências de Recursos de Sistema |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | 0400.00.000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 10.000,00 Transferências de Recursos de Sistema |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | 0400.00.000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 20.000,00 Transferências de Recursos de Sistema |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0400.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 Transferências de Recursos de Sistema |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0400.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 20.000,00 Transferências de Recursos de Sistema |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0400.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 20.000,00 Transferências de Recursos de Sistema |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0400.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20.000,00 Transferências de Recursos de Sistema |

**Total: R$ 556.002,46**

### 10.301.0007.6016 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 0400.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 137.886,17 Transferências de Recursos de Sistema |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 0400.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 100.000,00 Transferências de Recursos de Sistema |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | 0400.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 100.000,00 Transferências de Recursos de Sistema |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | 0400.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 100.000,00 Transferências de Recursos de Sistema |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | 0400.00.000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 20.000,00 Transferências de Recursos de Sistema |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0400.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 Transferências de Recursos de Sistema |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0400.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 20.000,00 Transferências de Recursos de Sistema |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0400.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 20.000,00 Transferências de Recursos de Sistema |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0400.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20.000,00 Transferências de Recursos de Sistema |

**Total: R$ 537.886,17**

### 10.302.0007.6004 MANUTENÇÃO DO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 0400.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 31.670,00 Transferências de Recursos de Sistema |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 0400.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 144.971,00 Transferências de Recursos de Sistema |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | 0400.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 28.215,00 Transferências de Recursos de Sistema |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | 0400.00.000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 2.044,00 Transferências de Recursos de Sistema |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | 0400.00.000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 5.000,00 Transferências de Recursos de Sistema |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0400.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 47.025,00 Transferências de Recursos de Sistema |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0400.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 28.215,00 Transferências de Recursos de Sistema |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0400.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 56.430,00 Transferências de Recursos de Sistema |
| 3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000 | 0400.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 37.620,00 Transferências de Recursos de Sistema |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0400.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 18.810,00 Transferências de Recursos de Sistema |

**Total: R$ 400.000,00**

### 10.302.0007.6005 TFD - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0400.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 Transferências de Recursos de Sistema |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | 0400.00.000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.000,00 Transferências de Recursos de Sistema |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0400.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.000,00 Transferências de Recursos de Sistema |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0400.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 Transferências de Recursos de Sistema |
| 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 | 0400.00.000 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 20.622,01 Transferências de Recursos de Sistema |

**Total: R$ 24.622,01**

### 10.302.0007.6017 BLOCO DE MÉDIA DE ALTA COMPLEXIDAED - QUALIDADE DA GESTÃO DO SUS

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 0400.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 50.000,00 Transferências de Recursos de Sistema |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 0400.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 112.501,85 Transferências de Recursos de Sistema |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0400.00,000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 50.000,00 Transferências de Recursos de Sistema |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0400.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 50.000,00 Transferências de Recursos de Sistema |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0400.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 50.000,00 Transferências de Recursos de Sistema |

Total: R$ 312.501,85

### 10.304.0007.6007 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA -PFVISA

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 0400.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 15.000,00 | Transferências de Recursos de Sistema |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 0400.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 13.246,88 | Transferências de Recursos de Sistema |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | 0400.00.000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 5.000,00 | Transferências de Recursos de Sistema |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0400.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 | Transferências de Recursos de Sistema |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0400.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 2.000,00 | Transferências de Recursos de Sistema |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0400.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.000,00 | Transferências de Recursos de Sistema |

Total: R$ 39.246,88

### 10.305.0007.6013 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PFVS

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 0400.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.228,18 | Transferências de Recursos de Sistema |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | 0400.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2.000,00 | Transferências de Recursos de Sistema |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | 0400.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 2.000,00 | Transferências de Recursos de Sistema |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0400.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 2.000,00 | Transferências de Recursos de Sistema |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0400.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.000,00 | Transferências de Recursos de Sistema |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0400.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.000,00 | Transferências de Recursos de Sistema |

Total: R$ 13.228,18

**Total da Unidade: R$ 7.468.141,39**

**Total da Secretaria: R$ 7.468.141,39**

**Total do Órgão: R$ 7.468.141,39**

## Órgão: 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## Secretaria: 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## Unidade: 1201 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

### 08.122.0010.8002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE GESTÃO DO SUAS (IGD SUAS)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 2000.08.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 14.108,00 | Transferência de Recursos do Fundo Na |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 2000.08.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 4.703,00 | Transferência de Recursos do Fundo Na |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 2000.08.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 2.351,00 | Transferência de Recursos do Fundo Na |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 2000.08.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.822,00 | Transferência de Recursos do Fundo Na |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 2000.08.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 8.016,00 | Transferência de Recursos do Fundo Na |

Total: R$ 32.000,00

### 08.241.0010.1015 IMPLANTAÇÃO DA CASA DE SOPA

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 21.467,77 | Recursos Próprios |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 21.467,77 | Recursos Próprios |

Total: R$ 42.935,54

### 08.243.0010.8003 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA DO SUAS

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 2000.08.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 58.201,00 | Transferência de Recursos do Fundo Na |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | 2000.08.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 11.881,00 | Transferência de Recursos do Fundo Na |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 2000.08.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 19.405,00 | Transferência de Recursos do Fundo Na |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 2000.08.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 19.405,00 | Transferência de Recursos do Fundo Na |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 2000.08.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 9.405,00 | Transferência de Recursos do Fundo Na |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 2000.08.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 14.703,00 | Transferência de Recursos do Fundo Na |

Total: R$ 133.000,00

### 08.244.0010.7001 CONSTRUÇÕES DE TELECENTROS

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 32.201,66 | Recursos Próprios |

Total: R$ 32.201,66

### 08.244.0010.8001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 2000.08.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 30.000,00 | Transferência de Recursos do Fundo Na |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | 2000.08.000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 1.681,00 | Transferência de Recursos do Fundo Na |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 2000.08.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.245,00 | Transferência de Recursos do Fundo Na |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 2000.08.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 4.108,00 | Transferência de Recursos do Fundo Na |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 2000.08.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 4.108,00 | Transferência de Recursos do Fundo Na |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 2000.08.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.108,00 | Transferência de Recursos do Fundo Na |

Total: R$ 54.450,00

### 08.244.0010.8004 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO (IGDBF)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 2000.08.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 49.903,00 | Transferência de Recursos do Fundo Na |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | 2000.08.000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 9.405,00 | Transferência de Recursos do Fundo Na |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 2000.08.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.844,00 | Transferência de Recursos do Fundo Na |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 2000.08.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 6.688,00 | Transferência de Recursos do Fundo Na |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 2000.08.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.422,00 | Transferência de Recursos do Fundo Na |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 2000.08.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20.738,00 | Transferência de Recursos do Fundo Na |

Total: R$ 90.000,00

### 08.244.0013.8005 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/ESTADO

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 2300.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 150.000,00 | Transferência do Estado |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 2300.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 100.000,00 | Transferência do Estado |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | 2300.00.000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1.881,00 | Transferência do Estado |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 2300.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 4.703,00 | Transferência do Estado |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 2300.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 61.010,00 | Transferência do Estado |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 2300.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 4.703,00 | Transferência do Estado |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 2300.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.703,00 | Transferência do Estado |

Total: R$ 327.000,00

### 08.244.0013.8006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS/ESTADO

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 2300.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 123.513,00 | Transferência do Estado |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 2300.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 68.810,00 | Transferência do Estado |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | 2300.00.000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 2.822,00 | Transferência do Estado |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 2300.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 15.679,01 | Transferência do Estado |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 2300.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 2.822,00 | Transferência do Estado |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 2300.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.351,00 | Transferência do Estado |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 2300.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.881,00 | Transferência do Estado |

Total: R$ 217.878,01

### 08.244.0013.8007 MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 2300.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 13.513,00 | Transferência do Estado |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | 2300.00.000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 26.261,68 | Transferência do Estado |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 2300.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 8.810,00 | Transferência do Estado |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 2300.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 8.215,00 | Transferência do Estado |

Total: R$ 56.799,68

### 08.244.0013.8008 AÇÕES DE SERVOÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COVID 19

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 2000.08.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 9.000,00 | Transferência de Recursos do Fundo Na |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

CNPJ: 12.332.995/0001-77
Rua:CASTELO BRANCO, S/N
Bairro: CENTRO

## QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | 2000.08.000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 50.702,21 | Transferência de Recursos do Fundo Na |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 2000.08.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 9.000,00 | Transferência de Recursos do Fundo Na |

**Total: R$ 68.702,21**

**Total da Unidade: R$ 1.054.967,10**

**Total da Secretaria: R$ 1.054.967,10**

**Total do Órgão: R$ 1.054.967,10**

## Órgão: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

## Secretaria: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

## Unidade: 1301 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

### 12.122.0005.2046 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 7.191,01 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 2.248,00 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.248,00 | Recursos Próprios |

**Total: R$ 11.687,01**

### 12.122.0005.2052 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 184.658,18 | Recursos Próprios |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 223.921,00 | Recursos Próprios |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 39.818,00 | Recursos Próprios |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 90.000,00 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 13.658,00 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 50.000,00 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1.124,00 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 106.171,00 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 66.357,00 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 66.357,00 | Recursos Próprios |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 18.290,00 | Recursos Próprios |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 21.947,00 | Recursos Próprios |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 2100.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 227.531,00 | Demais Convênio |

**Total: R$ 1.110.032,18**

### 12.361.0005.2032 PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 11.291,25 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0201.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 9.893,00 | Transf. Diretas FNDE Programa Dinheiro |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.237,00 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0201.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.237,00 | Transf. Diretas FNDE Programa Dinheiro |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0201.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 12.366,00 | Transf. Diretas FNDE Programa Dinheiro |

**Total: R$ 36.024,25**

### 12.361.0005.2034 QSE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0200.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 111.292,00 | Transferências do Salário Educação |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0250.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 26.332,00 | Outras Receitas destinadas à Educação |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0200.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 49.206,04 | Transferências do Salário Educação |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0200.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 22.258,00 | Transferências do Salário Educação |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0200.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.874,00 | Transferências do Salário Educação |

Total: R$ 219.962,04

### 12.361.0005.2036 PNAEF - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0250.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 361.397,71 Outras Receitas destinadas à Educação |

Total: R$ 361.397,71

### 12.361.0005.2039 PNAT - TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 0030.60.361 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 2.000,00 FUNDEB 60% Ensino Fundamental |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0203.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 100.000,00 Transf. Diretas FNDE Prog. Nac. Apoio T |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 5.000,00 Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0250.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 5.000,00 Outras Receitas destinadas à Educação |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0250.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 127.803,42 Outras Receitas destinadas à Educação |

Total: R$ 239.803,42

### 12.361.0005.2060 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ROBÓTICA EDUCACIONAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0250.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 170.809,94 Outras Receitas destinadas à Educação |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0250.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 110.598,64 Outras Receitas destinadas à Educação |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0250.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.887.606,98 Outras Receitas destinadas à Educação |

Total: R$ 3.169.015,56

### 12.361.0005.3002 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS E CRECHES

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 4.693,00 Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 4.693,00 Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 12.514,00 Recursos Próprios |
| 3.4.4.9.0.30.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 78.214,00 Recursos Próprios |
| 3.4.4.9.0.36.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 46.928,00 Recursos Próprios |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 833.933,16 Recursos Próprios |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 2100.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.241.640,16 Demais Convênio |
| 3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000 | 2100.00.000 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1.062.571,00 Demais Convênio |

Total: R$ 3.285.186,32

### 12.361.0005.3003 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 2100.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 353.929,00 Demais Convênio |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 2100.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 216.167,50 Demais Convênio |

Total: R$ 570.096,50

### 12.361.0005.3004 AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS PARA CRECHES DO ENSINO FUNDAMENTAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0030.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 150.000,00 FUNDEB |

Total: R$ 150.000,00

### 12.361.0005.4001 FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL 70%

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 0030.40.361 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 399.545,00 FUNDEB 40% Ensino Fundamental |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 0030.60.361 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 4.481.795,00 FUNDEB 60% Ensino Fundamental |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | 0030.60.361 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 207.380,00 FUNDEB 60% Ensino Fundamental |
| 3.3.1.9.0.16.00.00.00.0000 | 0030.60.361 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 27.019,00 FUNDEB 60% Ensino Fundamental |
| 3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000 | 0030.60.361 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | 1.422,00 FUNDEB 60% Ensino Fundamental |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | 0030.60.361 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 675.213,00 FUNDEB 60% Ensino Fundamental |
| 3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000 | 0030.00.000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 528.115,62 FUNDEB |

Total: R$ 6.320.489,62

### 12.361.0005.4002 FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL 30%

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 2.044,00 Recursos Próprios |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 0030.40.361 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 977.803,75 FUNDEB 40% Ensino Fundamental |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000 | 0030.40.361 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | 11.377,00 FUNDEB 40% Ensino Fundamental |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | 0030.40.361 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 227.531,00 FUNDEB 40% Ensino Fundamental |
| 3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000 | 0030.00.000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 50.000,00 FUNDEB |
| 3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000 | 0030.40.361 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 100.000,00 FUNDEB 40% Ensino Fundamental |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | 0030.40.361 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 5.000,00 FUNDEB 40% Ensino Fundamental |
| 3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000 | 0030.40.361 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 14.221,00 FUNDEB 40% Ensino Fundamental |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0030.40.361 | MATERIAL DE CONSUMO | 153.242,00 FUNDEB 40% Ensino Fundamental |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0030.40.361 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 70.648,00 FUNDEB 40% Ensino Fundamental |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0030.40.361 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 226.621,00 FUNDEB 40% Ensino Fundamental |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 0030.40.361 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 17.065,00 FUNDEB 40% Ensino Fundamental |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0030.40.361 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 85.324,00 FUNDEB 40% Ensino Fundamental |

**Total: R$ 1.940.876,75**

### 12.361.0005.4008 QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB -30%

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000 | 2100.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | 11.242,00 Demais Convênio |
| 3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 | 2100.00.000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 22.483,00 Demais Convênio |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 2100.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 12.845,42 Demais Convênio |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 2100.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 12.845,42 Demais Convênio |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 2100.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 11.242,00 Demais Convênio |

**Total: R$ 70.657,84**

### 12.361.0005.4011 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 117.361,25 Recursos Próprios |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 61.377,00 Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 28.441,00 Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 64.221,00 Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 14.221,00 Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 2100.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 14.221,00 Demais Convênio |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 67.065,00 Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 2100.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 85.324,00 Demais Convênio |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 163.766,00 Recursos Próprios |

**Total: R$ 615.997,25**

### 12.362.0005.2038 PNAT - TRANSPORTE ESCOLAR

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0203.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 Transf. Diretas FNDE Prog. Nac. Apoio T |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0250.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 17.097,00 Outras Receitas destinadas à Educação |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0250.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 8.177,65 Outras Receitas destinadas à Educação |

**Total: R$ 35.274,65**

### 12.362.0005.4009 MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 85.324,00 Recursos Próprios |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 71.104,00 Recursos Próprios |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5.686,00 Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.463,00 Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 183,00 Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 7.316,00 Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 125.944,96 Recursos Próprios |

**Total: R$ 296.422,96**

### 12.363.0005.2040 PROGRAMA DE APOIO AO EJA-EDUCAÇÃO DE JUVENS E ADULTOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 0250.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 25.195,00 Outras Receitas destinadas à Educação |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 0250.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 19.466,00 Outras Receitas destinadas à Educação |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

CNPJ:12.332.995/0001-77
Rua:CASTELO BRANCO, S/N
Bairro: CENTRO

## QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | 0250.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 8.932,00 Outras Receitas destinadas à Educação |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | 0250.00.000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 9.733,00 Outras Receitas destinadas à Educação |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0250.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 7.330,00 Outras Receitas destinadas à Educação |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0250.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 42.825,00 Outras Receitas destinadas à Educação |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 2100.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.758,00 Demais Convênio |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0250.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 20.873,86 Outras Receitas destinadas à Educação |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 2100.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 12.197,00 Demais Convênio |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0250.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 7.330,00 Outras Receitas destinadas à Educação |

**Total: R$ 155.639,86**

### 12.364.0005.2044 CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS PARA ESTUDANTES DE MEDICINA

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 467.476,12 Recursos Próprios |

**Total: R$ 467.476,12**

### 12.365.0005.2035 PNAEC - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0250.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 11.126,62 Outras Receitas destinadas à Educação |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0250.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.237,00 Outras Receitas destinadas à Educação |

**Total: R$ 12.363,62**

### 12.365.0005.3001 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CRECHES

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 2100.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.780.850,78 Demais Convênio |

**Total: R$ 1.780.850,78**

### 12.365.0005.4003 FUNDEB/ENSINO INFANTIL 70%

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 0030.60.365 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 260.316,33 FUNDEB 60% Ensino Infantil |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 0030.60.365 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.341.089,33 FUNDEB 60% Ensino Infantil |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | 0030.60.365 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 199.090,00 FUNDEB 60% Ensino Infantil |

**Total: R$ 1.800.495,66**

### 12.365.0005.4004 FUNDEB/ENSINO INFANTIL 30%

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 0030.40.365 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 115.686,62 FUNDEB 40% Ensino Infantil |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 0030.40.365 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 284.414,00 FUNDEB 40% Ensino Infantil |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | 0030.40.365 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 36.974,00 FUNDEB 40% Ensino Infantil |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | 0030.40.365 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 5.688,00 FUNDEB 40% Ensino Infantil |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0030.40.365 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.648,00 FUNDEB 40% Ensino Infantil |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0030.40.365 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 5.324,00 FUNDEB 40% Ensino Infantil |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0030.40.365 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 13.766,00 FUNDEB 40% Ensino Infantil |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 0030.40.365 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 42.662,00 FUNDEB 40% Ensino Infantil |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0030.40.365 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 56.883,00 FUNDEB 40% Ensino Infantil |

**Total: R$ 572.045,62**

### 12.365.0005.4010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL (INCLUSIVE CRECHE)

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 14.221,00 Recursos Próprios |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 87.394,94 Recursos Próprios |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5.688,00 Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 7.316,00 Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.688,00 Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.422,00 Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 11.377,00 Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 2.044,00 Recursos Próprios |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.266,00 Recursos Próprios |

**Total: R$ 139.416,94**

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

CNPJ:12.332.995/0001-77
Rua:CASTELO BRANCO, S/N
Bairro: CENTRO

## QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

### 12.366.0005.2033 PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000 | 0250.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | 37.098,00 Outras Receitas destinadas à Educação |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.237,00 Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0250.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 7.419,00 Outras Receitas destinadas à Educação |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0250.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 6.678,00 Outras Receitas destinadas à Educação |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 48.349,33 Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0250.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 4.946,00 Outras Receitas destinadas à Educação |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0250.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.688,00 Outras Receitas destinadas à Educação |

**Total: R$ 111.415,33**

### 12.366.0005.2037 PNAE - EJA - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - JOVENS E ADULTOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 0030.60.366 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 205.034,97 FUNDEB 60% Educação de Jovens e Ad |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0250.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 59.356,00 Outras Receitas destinadas à Educação |

**Total: R$ 264.390,97**

### 12.366.0005.4005 FUNDEB/EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 70%

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 0030.60.366 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 347.895,28 FUNDEB 60% Educação de Jovens e Ad |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | 0030.60.366 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 177.249,28 FUNDEB 60% Educação de Jovens e Ad |

**Total: R$ 525.144,56**

### 12.366.0005.4006 FUNDEB/EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 30%

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 0030.40.366 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 56.883,00 FUNDEB 40% Educação de Jovens e Ad |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 0030.40.366 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 85.324,00 FUNDEB 40% Educação de Jovens e Ad |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | 0030.40.366 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 28.441,00 FUNDEB 40% Educação de Jovens e Ad |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0030.40.366 | MATERIAL DE CONSUMO | 23.657,00 FUNDEB 40% Educação de Jovens e Ad |
| 3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 | 0030.40.366 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 5.688,00 FUNDEB 40% Educação de Jovens e Ad |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0030.40.366 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 42.662,00 FUNDEB 40% Educação de Jovens e Ad |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0030.40.366 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15.324,00 FUNDEB 40% Educação de Jovens e Ad |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0030.40.366 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 27.843,82 FUNDEB 40% Educação de Jovens e Ad |

**Total: R$ 286.022,82**

### 13.122.0005.2041 REALIZAÇÕES DE FESTAS CIVICAS, CULTURAIS E TRADICIONAIS

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 46.928,00 Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 78.214,00 Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 734.520,06 Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 2100.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 224.833,00 Demais Convênio |

**Total: R$ 1.084.495,06**

### 27.122.0012.2042 MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUT | 46.928,00 Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 46.928,00 Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15.643,00 Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 2100.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 286.470,78 Demais Convênio |
| 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 15.643,00 Recursos Próprios |

**Total: R$ 411.612,78**

**Total da Unidade: R$ 26.044.294,18**

**Total da Secretaria: R$ 26.044.294,18**

**Total do Órgão: R$ 26.044.294,18**

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

CNPJ: 12.332.995/0001-77
Rua:CASTELO BRANCO, S/N
Bairro: CENTRO

## QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

## Órgão: 14 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

## Secretaria: 14 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

## Unidade: 1401 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

### 08.243.0002.2011 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 10.220,00 Recursos Próprios |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 15.967,00 Recursos Próprios |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5.621,00 Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 6.242,00 Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 5.242,00 Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6.242,00 Recursos Próprios |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.833,14 Recursos Próprios |

Total: R$ 54.367,14

### 08.243.0002.2048 MANUTEÇÃO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 2.248,00 Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 745,00 Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.745,00 Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6.227,94 Recursos Próprios |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 6.745,00 Recursos Próprios |

Total: R$ 17.710,94

## Total da Unidade: R$ 72.078,08

## Total da Secretaria: R$ 72.078,08

## Total do Órgão: R$ 72.078,08

## Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

## Secretaria: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

## Unidade: 1601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

### 26.122.0002.2012 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 10.220,00 Recursos Próprios |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 80.000,00 Recursos Próprios |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 6.132,00 Recursos Próprios |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 7.247,00 Recursos Próprios |
| 3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 24.289,11 Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 2.044,00 Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.110,00 Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 5.110,00 Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 10.220,00 Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 12.264,00 Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.220,00 Recursos Próprios |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 12.264,00 Recursos Próprios |

Total: R$ 185.120,11

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

CNPJ: 12.332.995/0001-77
Rua:CASTELO BRANCO, S/N
Bairro: CENTRO

## QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

**Total da Unidade: R$ 185.120,11**

**Total da Secretaria: R$ 185.120,11**

**Total do Órgão: R$ 185.120,11**

**Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA**

**Secretaria: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA**

**Unidade: 1701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA**

**04.121.0002.2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 3.913,00 Recursos Próprios |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.333,00 Recursos Próprios |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 7.247,00 Recursos Próprios |
| 3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 37.118,71 Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 7.247,00 Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 9.733,00 Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 9.733,00 Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 300.000,00 Recursos Próprios |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 19.466,00 Recursos Próprios |

**Total: R$ 397.790,71**

**13.122.0002.2047 AÇÕES DE SERVIÇOS EM CULTURA - COVID 19**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 9.000,00 Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 14.632,07 Recursos Próprios |

**Total: R$ 23.632,07**

**Total da Unidade: R$ 421.422,78**

**Total da Secretaria: R$ 421.422,78**

**Total do Órgão: R$ 421.422,78**

**Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES**

**Secretaria: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE**

**Unidade: 1801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE**

**04.122.0012.2014 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 9.733,00 Recursos Próprios |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 55.729,00 Recursos Próprios |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 21.808,00 Recursos Próprios |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 13.566,00 Recursos Próprios |
| 3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0,00 Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 9.733,00 Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 9.733,00 Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 9.733,00 Recursos Próprios |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2.250,91 Recursos Próprios |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 19.466,00 | Recursos Próprios |

Total: R$ 151.753,91

Total da Unidade: R$ 151.753,91

Total da Secretaria: R$ 151.753,91

Total do Órgão: R$ 151.753,91

Órgão: 19 - SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Secretaria: 19 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Unidade: 1901 - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO

17.512.0007.2015 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 311.898,69 | Recursos Próprios |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 111.486,00 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1.594,00 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 278.719,00 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 11.160,00 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 278.719,00 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 6.574,00 | Recursos Próprios |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.594,00 | Recursos Próprios |

Total: R$ 1.000.746,69

17.512.0008.1005 AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D ÁGUA

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.129,00 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6.257,00 | Recursos Próprios |
| 3.4.4.9.0.30.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 62.571,00 | Recursos Próprios |
| 3.4.4.9.0.36.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 46.928,00 | Recursos Próprios |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 98.927,00 | Recursos Próprios |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 2100.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 298.423,59 | Demais Convênio |
| 3.4.5.9.0.61.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 6.257,00 | Recursos Próprios |

Total: R$ 522.492,59

Total da Unidade: R$ 1.523.239,28

Total da Secretaria: R$ 1.523.239,28

Total do Órgão: R$ 1.523.239,28

Órgão: 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, RECURSOS HIDRICOS E SUSTENTABILIDADE

Secretaria: 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, RECURSOS HIDRICOS E SUSTENTABILIDADE

Unidade: 2001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, RECURSOS HIDRICOS E SUSTENTABILIDADE

18.451.0002.2016 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RECURSO HIDRICO E SUSTENTABILIDADE

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 10.000,00 | Recursos Próprios |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 8.419,78 | Recursos Próprios |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 3.936,00 | Recursos Próprios |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 5.000,00 Recursos Próprios |
| 3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 3.938,00 Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 5.000,00 Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 4.181,00 Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.787,00 Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 5.149,00 Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.787,00 Recursos Próprios |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 6.967,00 Recursos Próprios |

**Total da Unidade: R$ 58.162,78** — **Total: R$ 58.162,78**

**Total da Secretaria: R$ 58.162,78**

**Total do Órgão: R$ 58.162,78**

**Órgão: 21 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE GOVERNO**

**Secretaria: 21 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE GOVERNO**

**Unidade: 2101 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE GOVERNO**

**04.122.0003.2053 MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE GOVERNO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 10.000,00 Recursos Próprios |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 10.000,00 Recursos Próprios |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 10.000,00 Recursos Próprios |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 10.000,00 Recursos Próprios |
| 3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 10.000,00 Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 10.000,00 Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10.000,00 Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 Recursos Próprios |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 Recursos Próprios |

**Total da Unidade: R$ 100.000,00** — **Total: R$ 100.000,00**

**Total da Secretaria: R$ 100.000,00**

**Total do Órgão: R$ 100.000,00**

**ão: 90 - RESERVA DE CONTIGENCIA**

**taria: 90 - RESERVA DE CONTIGENCIA**

**: 9009 - RESERVA DE CONTIGENCIA**

**9999 RESERVA DE CONTIGENCIA**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 00.0000 | 0010.00.000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 417.751,69 Recursos Próprios |

**lade: R$ 417.751,69** — **Total: R$ 417.751,69**