

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.**

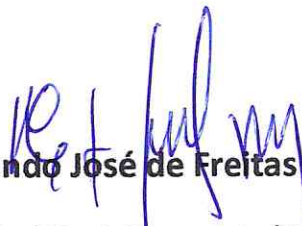
Senhor Presidente,

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."***

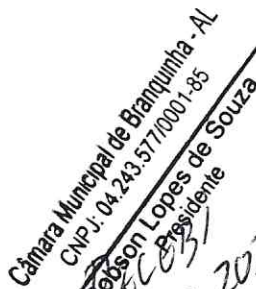
Ademais, cumpre solicitar a adoção das providências necessárias no que toca a publicidade, ampla divulgação da supramencionada lei com as cautelas de praxe nos anais desta Augusta Casa.

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  
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:

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>  | <b>55.120.950,93</b> |
| 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           |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b> | <b>2.737.933,62</b>  |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL  | 2.727.933,62         |
| <b>DEDUÇÕES DA RECEITA</b> | <b>-3.601.879,03</b> |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS</b>  | <b>54.257.005,52</b> |

**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 segundoss as categorias econômicas;

|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>             | <b>36.948.064,49</b> |
| 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           |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>            | <b>17.308.941,03</b> |
| INVESTIMENTO                          | 16.812.362,61        |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                 | 303.848,00           |
| AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DE DÍVIDA | 192.730,42           |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS</b>             | <b>54.257.005,52</b> |

### 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. 8º.** 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. 9º.** 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****Orçamento**

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 |

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

| 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 |

| 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 Contingência | 0,00          |
| Total                   | 54.257.005,52 |



Orçamento

Bairro: CENTRO

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

[illegible]



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

Bairro: CENTRO

Página 2 de 4



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

CNPJ: 12.332.995/0001-77

Rua: CASTELO BRANCO, S/N

Bairro: CENTRO

Orçamento

## 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                                                                                | 702.324,28    |               |               |            |           |
| 4.1.7.1.9.51.0.00.0000   | Transferências Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/95                                                          | 17.767,52     |               |               |            |           |
| 4.1.7.1.9.51.1.0.00.0000 | Transferências Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/95                                                          | 17.767,52     |               |               |            |           |
| 4.1.7.1.9.51.1.1.00.0000 | Transferências Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/95                                                          | 17.767,52     |               |               |            |           |
| 4.1.7.1.9.51.1.1.04.0000 | Transferências Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/95                                                          | 17.767,52     |               |               |            |           |
| 4.1.7.2.0.00.0.00.0000   | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades                                                      |               | 4.436.370,62  | 4.436.370,62  |            |           |
| 4.1.7.2.1.00.0.00.0000   | Participação na Receita dos Estados e do Distrito Federal                                                                 |               |               |               |            |           |
| 4.1.7.2.1.50.0.00.0000   | 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  |               |               |            |           |
| 4.1.7.2.1.51.0.00.0000   | Cota-Parte do IPVA                                                                                                        | 166.827,03    |               |               |            |           |
| 4.1.7.2.1.51.1.00.0000   | 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    |               |               |            |           |
| 4.1.7.2.1.52.0.00.0000   | 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      |               |               |            |           |
| 4.1.7.2.1.53.0.00.0000   | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico                                                            | 11.820,99     |               |               |            |           |
| 4.1.7.2.1.53.1.00.0000   | 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     |               |               |            |           |
| 4.1.7.5.0.00.0.00.0000   | Transferências de Outras Instituições Públicas                                                                            |               |               |               |            |           |
| 4.1.7.5.1.00.0.00.0000   | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais | 11.939.144,31 | 11.939.144,31 | 11.939.144,31 |            |           |
| 4.1.7.5.1.50.0.00.0000   | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais | 11.939.144,31 |               |               |            |           |
| 4.1.7.5.1.50.1.00.0000   | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais | 11.939.144,31 |               |               |            |           |
| 4.1.9.0.0.00.0.00.0000   | Outras Receitas Correntes                                                                                                 |               |               |               | 689.119,01 |           |
| 4.1.9.0.0.00.0.00.0000   | Demais Receitas Correntes                                                                                                 |               |               |               |            |           |
| 4.1.9.9.0.00.0.00.0000   | Outras Receitas Correntes                                                                                                 |               | 689.119,01    | 689.119,01    |            |           |
| 4.1.9.9.9.99.0.00.0000   | 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    |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
| 4.1.9.9.9.9.9.0.00.0000   | Outras Receitas Correntes                                                                        | 589.119.01    |              |               |              |              |
| 4.2.0.0.0.0.0.0.00.0000   | Recargas de Capital                                                                              |               |              |               |              | 2.737.933,62 |
| 4.2.4.0.0.0.0.0.00.0000   | Transferências de Capital                                                                        |               |              |               |              |              |
| 4.2.4.2.0.0.0.0.00.0000   | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades                             |               |              | 2.737.933,62  | 2.737.933,62 |              |
| 4.2.4.2.2.0.0.0.00.0000   | Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades                |               | 2.737.933,62 |               |              |              |
| 4.2.4.2.2.54.0.0.00.0000  | Transferências de Convênios dos Estados destinados a Programas de Infraestrutura e de Transporte | 2.737.933,62  |              |               |              |              |
| 4.2.4.2.2.54.0.0.00.0000  | Outras Transferências de Convênios da União                                                      | 2.737.933,62  |              |               |              |              |
| 9.0.0.0.0.0.0.0.00.0000   | (c) Deduções da Receita                                                                          |               |              |               |              |              |
| 9.9.7.0.0.0.0.0.00.0000   | (-) Deduções - Transferências Correntes                                                          |               |              |               | 3.601.879,03 |              |
| 9.9.7.2.0.0.0.0.00.0000   | (-) Deduções - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades              |               |              | -3.601.879,03 |              |              |
| 9.9.7.2.1.0.0.0.0.00.0000 | (-) 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



# Organismo

Bairro: CENTRO

## Anexo II - Natureza da Despesa

| Código                         | Especificação                                              | Dedobramento | Elemento      | Modalidade    | Grupo         | Categoria     |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00   | DESPESAS CORRENTES.                                        |              |               |               |               | 36.948.064,49 |
| 3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                 |              |               |               | 22.137.101,07 |               |
| 3.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                                         |              |               | 22.137.101,07 |               |               |
| 3.3.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00  | APOSENTADORIA - RESERVA MUNEADA E REFORMAS                 |              | 1.678.091,00  |               |               |               |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                          |              | 3.513.628,32  |               |               |               |
| 3.3.1.9.0.09.00.00.00.00.00.00 | SALARIO-FAMILIA                                            |              | 31.654,00     |               |               |               |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              |              | 13.325.419,45 |               |               |               |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                       |              | 1.961.671,30  |               |               |               |
| 3.3.1.9.0.16.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                  |              | 27.019,00     |               |               |               |
| 3.3.1.9.0.62.00.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                          |              | 64.447,00     |               |               |               |
| 3.3.1.9.0.94.00.00.00.00.00.00 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS                                  |              | 12.798,00     |               |               |               |
| 3.3.1.9.1.00.00.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS         |              |               | 1.522.532,00  |               |               |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS       |              | 1.522.532,00  |               |               |               |
| 3.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00   | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA                                 |              |               |               | 55.186,00     |               |
| 3.3.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                         |              |               | 55.186,00     |               |               |
| 3.3.2.9.0.21.00.00.00.00.00.00 | JUROS SOBRE A Dívida por Contrato                          |              | 55.186,00     |               |               |               |
| 3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  |              |               |               | 13.870.906,73 |               |
| 3.3.3.3.0.00.00.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL             |              |               | 5.987,00      |               |               |
| 3.3.3.3.0.43.00.00.00.00.00.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS                                         |              | 5.987,00      |               |               |               |
| 3.3.3.5.0.00.00.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS |              |               | 2.195.939,30  |               |               |
| 3.3.3.5.0.43.00.00.00.00.00.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS                                         |              | 2.195.939,30  |               |               |               |
| 3.3.3.7.0.00.00.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS          |              |               | 36.579,00     |               |               |
| 3.3.3.7.1.00.00.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS                       |              |               | 36.579,00     |               |               |
| 3.3.3.7.1.41.00.00.00.00.00.00 | CONTRIBuições PARA MANUTENÇÃO DOS Consórcios Públicos      |              | 36.579,00     |               |               |               |
| 3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                         |              |               | 11.632.401,43 |               |               |
| 3.3.3.9.0.03.00.00.00.00.00.00 | PENSÕES                                                    |              | 51.845,00     |               |               |               |
| 3.3.3.9.0.04.00.00.00.00.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL          |              | 68.674,00     |               |               |               |
| 3.3.3.9.0.05.00.00.00.00.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS                          |              | 62.952,00     |               |               |               |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.00.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                            |              | 225.281,84    |               |               |               |
| 3.3.3.9.0.13.00.00.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                       |              | 14.221,00     |               |               |               |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                    |              | 303.239,23    |               |               |               |



| Código                      | Especificação                                                                                                    | Desdobramento | Elemento     | Modalidade    | Grupo         | Categoria     |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 3.3.3.9.0.16.00.00.00.00.00 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES                                                                                  |               | 467.476,12   |               |               |               |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                                                                              |               | 3.186.334,72 |               |               |               |
| 3.3.3.9.0.31.00.00.00.00.00 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS                                              |               | 46.928,00    |               |               |               |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                                                              |               | 108.990,89   |               |               |               |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                                                               |               | 89.386,00    |               |               |               |
| 3.3.3.9.0.35.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                                                                          |               | 128.267,00   |               |               |               |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                                                     |               | 1.493.633,10 |               |               |               |
| 3.3.3.9.0.38.00.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                                                   |               | 4.963.181,28 |               |               |               |
| 3.3.3.9.0.47.00.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                                                                           |               | 89.211,33    |               |               |               |
| 3.3.3.9.0.48.00.00.00.00.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA                                                                      |               | 83.598,08    |               |               |               |
| 3.3.3.9.0.91.00.00.00.00.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS                                                                                              |               | 12.340,00    |               |               |               |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                                                |               | 32.775,00    |               |               |               |
| 3.3.3.9.0.93.00.00.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                                                      |               | 80.146,84    |               |               |               |
| 3.3.3.9.4.00.00.00.00.00.00 | Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e Entidades integrantes dos Orçamentos Fiscais e da Sa |               |              | 197.729,00    |               |               |
| 3.3.3.9.4.30.00.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                                                                              |               | 179.438,00   |               |               |               |
| 3.3.3.9.4.39.00.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                                                   |               | 18.290,00    |               |               |               |
| 3.3.9.0.0.00.00.00.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                                                                          |               |              |               | 884.870,69    |               |
| 3.3.9.9.0.00.00.00.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                                                                          |               |              | 894.870,69    |               |               |
| 3.3.9.9.9.00.00.00.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                                                                          |               |              | 894.870,69    |               |               |
| 3.3.9.9.9.99.00.00.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                                                                          |               | 984.870,69   |               |               |               |
| 3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                                                                                              |               |              |               |               | 17.308.941,03 |
| 3.4.4.0.0.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                                                                                    |               |              |               |               |               |
| 3.4.4.9.0.00.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                                                                               |               |              |               |               |               |
| 3.4.4.9.0.30.00.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                                                                              |               | 553.876,00   | 16.812.362,61 | 16.812.362,61 |               |
| 3.4.4.9.0.36.00.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                                                     |               | 417.692,54   |               |               |               |
| 3.4.4.9.0.38.00.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                                                   |               | 56.893,00    |               |               |               |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                                              |               | 9.450.699,35 |               |               |               |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                                               |               | 5.223.187,72 |               |               |               |
| 3.4.4.9.0.61.00.00.00.00.00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                                                                                             |               | 1.062.571,00 |               |               |               |
| 3.4.4.9.0.91.00.00.00.00.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS                                                                                              |               | 32.921,00    |               |               |               |
| 3.4.4.9.4.00.00.00.00.00.00 | Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e Entidades integrantes dos Orçamentos Fiscais e da Sa |               |              | 14.632,00     |               |               |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

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

Orçamento

## Anexo II - Natureza da Despesa

| Código                      | Especificação                         | Desdobramento | Elemento   | Modalidade | Grupo      | Categoria     |
|-----------------------------|---------------------------------------|---------------|------------|------------|------------|---------------|
| 3.4.49.4.52.00.00.00.00.00  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    |               | 14.692.00  |            |            |               |
| 3.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00 | INVERSOES FINANCEIRAS                 |               |            |            | 303.848.00 |               |
| 3.4.5.9.0.00.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                    |               |            |            |            |               |
| 3.4.5.9.0.61.00.00.00.00.00 | ACQUISICAO DE IMOVEIS                 |               | 303.848.00 |            |            |               |
| 3.4.6.0.0.00.00.00.00.00.00 | AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA |               |            |            | 192.730.42 |               |
| 3.4.6.9.0.00.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                    |               |            |            |            |               |
| 3.4.6.9.0.71.00.00.00.00.00 | PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO      |               | 192.730.42 |            |            |               |
| Total                       |                                       |               |            |            |            | 54.257.005,52 |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BRANQUINHA****Orçamento**

CNPJ: 12.332.995/0001-77

Rua: CASTELO BRANCO, S/N

Bairro: CENTRO

**Anexo VI - Programa de Governo****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  | Policlamente                                   | 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 |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BRANQUINHA****Orçamento**

CNPJ: 12.332.995/0001-77

Rua: CASTELO BRANCO, S/N

Bairro: CENTRO

**Anexo VI - Programa de Governo****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         |
| <b>Total da Unidade:</b> |                                                                    | <b>522.685,49</b> |

**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        |
| 8.000.0000.0000          | Encargos Especiais                                               | 244.276,38        |
| 8.845.0000.0000          | Transferências                                                   | 244.276,38        |
| 8.845.0004.0000          | 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         |
| <b>Total da Unidade:</b> |                                                                  | <b>655.332,71</b> |

**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        |
| <b>Total da Unidade:</b> |                                                                  | <b>149.682,41</b> |

**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        |
| <b>Total da Unidade:</b> |                                                                  | <b>66.847,05</b> |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BRANQUINHA****Orçamento**

CNPJ: 12.332.995/0001-77

Rua: CASTELO BRANCO, S/N

Bairro: CENTRO

**Anexo VI - Programa de Governo****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        |
| <b>Total da Unidade:</b> |                                                                   | <b>1.481.442,73</b> |

**Total do Órgão: 1.481.442,73****Órgão: 07 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA 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 à 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         |
| <b>Total da Unidade:</b> |                                                          | <b>323.206,67</b> |

**Total do Órgão: 323.206,67****Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA****Unidade: 0801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA**

|                          |                                                   |                     |
|--------------------------|---------------------------------------------------|---------------------|
| 0.000.0000.0000          | Agricultura                                       | 1.128.985,08        |
| 0.122.0000.0000          | Administração Geral                               | 996.520,06          |
| 0.122.0006.0000          | UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA  | 996.520,06          |
| 0.122.0006.1012          | PRONAF - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR   | 246.058,99          |
| 0.122.0006.1014          | CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS                           | 307.816,61          |
| 0.122.0006.2008          | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 282.172,86          |
| 0.122.0006.2025          | MANUTENÇÃO DA DESPESA COM A SECA                  | 160.471,60          |
| 0.605.0000.0000          | Abastecimento                                     | 132.465,02          |
| 0.605.0006.0000          | UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA  | 132.465,02          |
| 0.605.0006.1010          | CONSTRUÇÃO DE CASA DE FARINHA                     | 132.465,02          |
| <b>Total da Unidade:</b> |                                                   | <b>1.128.985,08</b> |

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BRANQUINHA****Orçamento**

CNPJ: 12.332.995/0001-77

Rua: CASTELO BRANCO, S/N

Bairro: CENTRO

**Anexo VI - Programa de Governo****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 PÚBLICO                             | 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**

|                  |                                                            |              |
|------------------|------------------------------------------------------------|--------------|
| 5.000.0000.0000  | Urbanismo                                                  | 3.532.001,50 |
| 5.122.0000.0000  | Administração Geral                                        | 2.048.486,32 |
| 5.122.0008.0000  | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL                  | 2.048.486,32 |
| 5.122.0008.2009  | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS                | 1.294.182,34 |
| 5.122.0008.2027  | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS    | 22.332,06    |
| 5.122.0008.2028  | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA           | 111.706,90   |
| 5.122.0008.2029  | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CEMITÉRIOS                   | 36.088,87    |
| 5.122.0008.2030  | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS                     | 530.698,02   |
| 5.122.0008.2043  | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA              | 53.478,13    |
| 5.451.0000.0000  | Infra- Estrutura Urbana                                    | 1.483.515,18 |
| 5.451.0008.0000  | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL                  | 1.483.515,18 |
| 5.451.0008.1003  | PAVIMENTAÇÃO RURAL E URBANA                                | 266.196,54   |
| 5.451.0008.1007  | CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS                                       | 600.000,00   |
| 5.451.0008.1020  | CONSTRUÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA ORLA FLUVIAL DE BRANQUINHA | 573.309,67   |
| 5.451.0008.2031  | MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS                              | 44.008,97    |
| 7.000.0000.0000  | Saneamento                                                 | 862.173,27   |
| 7.512.0000.0000  | Saneamento Básico Urbano                                   | 862.173,27   |
| 7.512.0008.0000  | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL                  | 862.173,27   |
| 7.512.0008.1009  | SANEAMENTO BÁSICO ( INCLUSIVE REDE DE ESGOTO)              | 238.720,28   |
| 7.512.0008.1017  | IMPLANTAÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES             | 242.887,61   |
| 7.512.0008.1019  | 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   |
| 3.000.0000.0000  | Transporte                                                 | 1.419.849,92 |
| 3.122.0000.0000  | Administração Geral                                        | 68.501,77    |
| 3.122.0008.0000  | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL                  | 68.501,77    |
| 3.122.0008.1018  | CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS                                     | 68.501,77    |
| 3.452.0000.0000  | Serviços Urbanos                                           | 400.000,00   |
| 3.452.0008.0000  | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL                  | 400.000,00   |
| 3.452.0008.1022  | AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO                  | 400.000,00   |
| 782.0000.0000    | Transporte Rodoviário                                      | 951.348,15   |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BRANQUINHA**

Orçamento

CNPJ: 12.332.995/0001-77

Rua: CASTELO BRANCO, S/N

Bairro: CENTRO

**Anexo VI - Programa de Governo****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 PRÁTICAS 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 BÁSICA - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB                      | 889.953,83   |
| 10.301.0007.6003 | BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF                 | 663.925,79   |
| 10.301.0007.6008 | BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA BÁSICA FARMACÉ  | 90.481,78    |
| 10.301.0007.6009 | AÇÕES 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 BÁSICA - NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF        | 556.002,46   |
| 10.301.0007.6016 | BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - P | 537.886,17   |
| 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 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR  | 400.000,00   |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BRANQUINHA****Orçamento**

CNPJ: 12.332.995/0001-77

Rua: CASTELO BRANCO, S/N

Bairro: CENTRO

**Anexo VI - Programa de Governo****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 COMPLEXIDADE - QUALIDADE DA GESTÃO DO SUS          | 312.501,85   |
| 10.304.0000.0000  | Vigilância 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  | Vigilância 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    |
| 8.241.0000.0000  | 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 à 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 INFÂNCIA DO SUAS                 | 133.000,00   |
| 8.244.0000.0000  | 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 BÁSICA              | 64.450,00    |
| 08.244.0010.8004 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO (IGDBF) | 90.000,00    |
| 08.244.0013.0000 | UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL          | 670.379,90   |
| 08.244.0013.8005 | 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 BENEFÍCIOS EVENTUAIS                              | 56.799,68    |
| 8.244.0013.8008  | AÇÕES DE SERVIÇOS 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  |
| 42.122.0005.0000 | UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL | 1.121.719,19  |
| 42.122.0005.2046 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  | 11.687,01     |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BRANQUINHA****Orçamento**

CNPJ: 12.332.995/0001-77

Rua: CASTELO BRANCO, S/N

Bairro: CENTRO

**Anexo VI - Programa de Governo****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                         | 239.803,42    |
| 12.361.0005.2060 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ROBÓTICA EDUCACIONAL                  | 3.169.015,66  |
| 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 MOBILIÁRIOS 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 Profissional                                             | 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 CÍVICAS, CULTURAIS E TRADICIONAIS         | 1.084.495,06  |
| 7.000.0000.0000  | Desporto e Lazer                                                | 411.612,78    |
| 7.122.0000.0000  | Administração Geral                                             | 411.612,78    |
| 7.122.0012.0000  | DESENVOLVIMENTO DAS PRÁTICAS ESPORTIVAS E RECREATIVAS           | 411.612,78    |
| 7.122.0012.2042  | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE                | 411.612,78    |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BRANQUINHA****Orçamento**

CNPJ: 12.332.995/0001-77

Rua: CASTELO BRANCO, S/N

Bairro: CENTRO

**Anexo VI - Programa de Governo****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 à 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  | MANUTENÇÃO 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**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BRANQUINHA****Orçamento**

CNPJ: 12.332.995/0001-77

Rua: CASTELO BRANCO, S/N

Bairro: CENTRO

**Anexo VI - Programa de Governo****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 SAUDE 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**

|                  |                                                                             |           |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 8.000.0000.0000  | 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 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO****Unidade: 2101 - SECRETARIA 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 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO       | 100.000,00 |

Total da Unidade: 100.000,00

Total do Órgão: 100.000,00

**Órgão: 90 - RESERVA DE CONTIGENCIA**



CNPJ: 12.332.995/0001-77

Rua: CASTELO BRANCO, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Governo

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

## Orçamento

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 ADMINISTRAÇÃO | 512.685,49   | 0,00    | 0,00              | 512.685,49   |
| 04.122.0003.2053 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA 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 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   |



## 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 Projeto, 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              | 15.939,83    |
| 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              | 10.000,00    |
| 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              | 81.621,67    |
| 05.182.0004.2017 | MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL            | 81.621.67    | 0,00      | 0,00              | 81.621,67    |
| 05.000.00000000  | 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              | 1.450.251,85 |
| 06.181.0002.2022 | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL                                   | 1.375.114,65 | 75.137,20 | 0,00              | 298.388,64   |
| 08.000.00000000  | Assistência Social                                               | 298.388.64   | 0,00      | 0,00              | 298.388,64   |
| 08.122.0000.0000 | Administração Geral                                              | 298.388.64   | 0,00      | 0,00              | 244.388,64   |
| 08.122.0010.0000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA                  | 244.388.64   | 0,00      | 0,00              | 22.000,00    |
| 08.122.0010.2007 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL         | 22.000.00    | 0,00      | 0,00              | 32.000,00    |
| 08.122.0010.2050 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL           | 32.000.00    | 0,00      | 0,00              | 42.935,54    |
| 08.122.0010.8002 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE GESTÃO DO SUAS (IGD SUAS)  | 32.000.00    | 0,00      | 0,00              | 42.935,54    |
| 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              | 261.896,11   |
| 08.243.0000.0000 | Assistência à Criança e ao Adolescente                           | 261.896,11   | 0,00      | 0,00              | 72.078,08    |
| 08.243.0002.0000 | GESTÃO E DEFESA DO INTERESSE PÚBLICA MUNICIPAL                   | 72.078,08    | 0,00      | 0,00              | 54.367,14    |
| 08.243.0002.2011 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE           | 54.367,14    | 0,00      | 0,00              | 0,00         |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

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

## Orçamento

### 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 | MANUTENÇÃO 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 BÁSICA               | 54.450,00    | 0,00       | 0,00              | 54.450,00    |
| 08.244.0010.8004 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO (IGDBF)  | 90.000,00    | 0,00       | 0,00              | 90.000,00    |
| 08.244.0013.0000 | UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL           | 670.379,90   | 0,00       | 0,00              | 670.379,90   |
| 08.244.0013.8005 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRES/ESTADO                          | 327.000,00   | 0,00       | 0,00              | 327.000,00   |
| 08.244.0013.8006 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRES/ESTADO                          | 217.878,01   | 0,00       | 0,00              | 217.878,01   |
| 08.244.0013.8007 | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS                               | 56.799,68    | 0,00       | 0,00              | 56.799,68    |
| 08.244.0013.8008 | AÇÕES DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COVID 19                | 68.702,21    | 0,00       | 0,00              | 68.702,21    |
| 09.000.0000.0000 | 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 PÚBLICO MUNICIPAL                    | 2.850.000,00 | 0,00       | 0,00              | 2.850.000,00 |
| 09.271.0002.2010 | MANUTENÇÃO DO RPPS - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL         | 2.850.000,00 | 0,00       | 0,00              | 2.850.000,00 |
| 10.000.0000.0000 | 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 |



# 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

### Orçamento

| 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 BÁSICA - 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 FAMÍLIA - 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 | AÇÕES 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 - NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - 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 QUALIDADE | 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 MÍDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E H       | 400.000,00    | 0,00         | 0,00              | 400.000,00    |
| 10.302.0007.6005 | TFD - TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO                                      | 24.622,01     | 0,00         | 0,00              | 24.622,01     |
| 10.302.0007.6017 | BLOCO DE MÍDIA DE ALTA COMPLEXIDADE - QUALIDADE DA GESTÃO DO SUS        | 312.501,85    | 0,00         | 0,00              | 312.501,85    |
| 10.304.0000.0000 | Vigilância 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 - PFVS | 39.246,88     | 0,00         | 0,00              | 39.246,88     |
| 10.305.0000.0000 | Vigilância 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     |
| 12.000.0000.0000 | 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

## Orçamento

### 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 ROBOTICA 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 Profissional                                         | 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

## Orçamento

### 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   |
| 13.000.0000.0000 | 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 CÍVICAS, CULTURAIS E TRADICIONAIS         | 1.084.495,06 | 0,00         | 0,00              | 1.084.495,06 |
| 15.000.0000.0000 | Urbanismo                                                       | 2.092.495,21 | 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 PÚBLICA                   | 53.478,13    | 0,00         | 0,00              | 53.478,13    |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

CNPJ: 12.332.995/0001-77

Rua: CASTELO BRANCO, S/N

Bairro: CENTRO

## Orçamento

### 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 AUTÔNOMO 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 MÓDULOS 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 HÍDRICO 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

## Orçamento

### 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 PÚBLICO                             | 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   |
| 25.000.0000.0000 | 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   |
| 26.000.0000.0000 | 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       | 400.000,00   | 0,00              | 400.000,00   |
| 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       | 951.348,15   | 0,00              | 951.348,15   |
| 26.782.0008.1006 | MELHORIAS DE ESTRADAS                                       | 0,00       | 213.899,49   | 0,00              | 213.899,49   |
| 27.000.0000.0000 | Desporto e Lazer                                            | 0,00       | 737.448,66   | 0,00              | 737.448,66   |
| 27.122.0000.0000 | Administração Geral                                         | 411.612,78 | 912.394,89   | 0,00              | 1.324.007,67 |
|                  |                                                             | 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

### Orçamento

| 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    |
| 28.000.0000.0000 | 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     |
| 99.000.0000.0000 | Reserva de Contingência                                          | 417.751,69    | 0,00          | 0,00              | 417.751,69    |
| 99.999.0000.0000 | Reserva de Contingência                                          | 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 | 13.055.670,91 | 0,00              | 54.257.005,52 |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BRANQUINHA****Orçamento**

CNPJ: 12.332.995/0001-77

Rua: CASTELO BRANCO, S/N

Bairro: CENTRO

**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 SECRETARIA 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 PRÁTICAS 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 SOCIAL | 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**

Orçamento

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 | MANUTENÇÃO 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 BÁSICA          | 0,00         | 54.450,00    | 54.450,00    |
| 08.244.0010.8004 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSÁ FAMILIA E DO CADASTRO UNI       | 0,00         | 90.000,00    | 90.000,00    |
| 08.244.0013.0000 | UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO 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 BENEFÍCIOS EVENTUAIS                          | 0,00         | 56.799,68    | 56.799,68    |
| 08.244.0013.8008 | AÇÕES DE SERVIÇOS 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 PRÓPRIO 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                 | 1.922.588,00 | 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 SAÚDE      | 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 BÁSICA - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB       | 0,00         | 889.953,83   | 889.953,83   |
| 10.301.0007.6003 | BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - PS   | 0,00         | 663.925,79   | 663.925,79   |
| 10.301.0007.6008 | BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - PROGRAMA DE ASSISTÊ      | 10.974,00    | 79.507,78    | 90.481,78    |
| 10.301.0007.6009 | AÇÕES 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 - NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE 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 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL       | 0,00         | 400.000,00   | 400.000,00   |
| 10.302.0007.6005 | TFD - TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO                           | 0,00         | 24.622,01    | 24.622,01    |
| 10.302.0007.6017 | BLOCO DE MÉDIA DE ALTA COMPLEXIDADE - QUALIDADE DA GESTÃO    | 0,00         | 312.501,85   | 312.501,85   |
| 10.304.0000.0000 | Vigilância 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

Orçamento

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 | Vigilância 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 MOBILIÁRIOS 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                             | 518.452,25   | 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 MEDIO                                   | 296.422,96   | 0,00          | 296.422,96    |
| 12.363.0000.0000 | Ensino Profissional                                          | 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 JOVENS 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 O    | 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

Orçamento

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 CÍVICAS, 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                         | 1.294.182,34 | 0,00       | 1.294.182,34 |
| 15.122.0008.2009 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS                       | 22.332,06    | 0,00       | 22.332,06    |
| 15.122.0008.2027 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDIM            | 111.706,90   | 0,00       | 111.706,90   |
| 15.122.0008.2028 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA                  | 36.088,87    | 0,00       | 36.088,87    |
| 15.122.0008.2029 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CEMITÉRIOS                          | 530.698,02   | 0,00       | 530.698,02   |
| 15.122.0008.2030 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS                            | 53.478,13    | 0,00       | 53.478,13    |
| 15.122.0008.2043 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA                     | 620.319,18   | 863.196,00 | 1.483.515,18 |
| 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                         | 237.414,54   | 28.782,00  | 266.196,54   |
| 15.451.0008.1003 | PAVIMENTAÇÃO RURAL E URBANA                                       | 315.586,00   | 284.414,00 | 600.000,00   |
| 15.451.0008.1007 | CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS                                              | 23.309,67    | 550.000,00 | 573.309,67   |
| 15.451.0008.1020 | CONSTRUÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA ORLA FLUVIAL DE BRANQUINHA        | 44.008,97    | 0,00       | 44.008,97    |
| 15.451.0008.2031 | MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS                                     | 1.519.867,69 | 865.544,86 | 2.385.412,55 |
| 17.000.0000.0000 | Saneamento                                                        | 1.519.867,69 | 865.544,86 | 2.385.412,55 |
| 17.512.0000.0000 | Saneamento Básico Urbano                                          | 1.000.746,69 | 0,00       | 1.000.746,69 |
| 17.512.0007.0000 | UNIVERSALIZAÇÃO, PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL | 1.000.746,69 | 0,00       | 1.000.746,69 |
| 17.512.0007.2015 | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO                   | 519.121,00   | 865.544,86 | 1.384.665,86 |
| 17.512.0008.0000 | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL                         | 224.069,00   | 298.423,59 | 522.492,59   |
| 17.512.0008.1005 | AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA                         | 222.585,00   | 16.135,28  | 238.720,28   |
| 17.512.0008.1009 | SANEAMENTO BÁSICO (INCLUSIVE REDE DE ESGOTO)                      | 0,00         | 242.887,61 | 242.887,61   |
| 17.512.0008.1017 | IMPLANTAÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES                    | 72.467,00    | 308.098,38 | 380.565,38   |
| 17.512.0008.1019 | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS E PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIAIS           | 58.162,78    | 0,00       | 58.162,78    |
| 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 PÚBLICO MUNICIPAL                    | 58.162,78    | 0,00       | 58.162,78    |
| 18.451.0002.2016 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RECURSO HÍDRICO        | 1.079.478,93 | 453.661,95 | 1.533.140,88 |
| 20.000.0000.0000 | Agricultura                                                       | 868.513,91   | 235.528,99 | 1.104.042,90 |
| 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                  | 25.334,00    | 220.724,99 | 246.058,99   |
| 20.122.0006.1012 | PRONAF - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR                   | 307.816,61   | 0,00       | 307.816,61   |
| 20.122.0006.1014 | CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS                                           | 267.368,86   | 14.804,00  | 282.172,86   |
| 20.122.0006.2008 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA                 | 160.471,60   | 0,00       | 160.471,60   |
| 20.122.0006.2025 | MANUTENÇÃO DA DESPESA COM A SECA                                  | 107.522,84   | 0,00       | 107.522,84   |
| 20.122.0006.2026 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FEIRAS, MERCADOS E MATA             | 138.227,00   | 158.405,96 | 296.632,96   |
| 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                  | 72.738,02    | 59.727,00  | 132.465,02   |
| 20.602.0006.1013 | CONSTRUÇÃO DE MATADOURO PÚBLICO                                   | 72.738,02    | 59.727,00  | 132.465,02   |
| 20.605.0000.0000 | Abastecimento                                                     | 216.250,22   | 0,00       | 216.250,22   |
| 20.605.0006.0000 | UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA                  | 216.250,22   | 0,00       | 216.250,22   |
| 20.605.0006.1010 | CONSTRUÇÃO DE CASA DE FARINHA                                     | 216.250,22   | 0,00       | 216.250,22   |
| 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                         |              |            |              |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

Orçamento

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 PÚBLICO 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 PRÁTICAS 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 PRÁTICAS 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     |
| 29.000.0000.0000 | Reserva de Contingência                               | 417.751,69    | 0,00          | 417.751,69    |
| 29.999.0000.0000 | Reserva de Contingência                               | 417.751,69    | 0,00          | 417.751,69    |
| 29.999.9999.0000 | RESERVA DE CONTIGENCIA                                | 417.751,69    | 0,00          | 417.751,69    |
| 29.999.9999.9999 | 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****Orçamento**

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 |
|-----------|---------------------------------------------------------|--------------|
| <b>01</b> | <b>CÂMARA MUNICIPAL</b>                                 |              |
| 01        | Legislativo                                             | 1.660.564,57 |
|           | <b>Total R\$ 1.660.564,57</b>                           |              |
| <b>02</b> | <b>GABINETE DO PREFEITO</b>                             |              |
| 02        | Judiciário                                              | 116.327,64   |
| 04        | Administração                                           | 376.552,60   |
| 06        | Segurança Pública                                       | 81.621,67    |
|           | <b>Total R\$ 574.501,91</b>                             |              |
| <b>03</b> | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b> |              |
| 04        | Administração                                           | 512.685,49   |
| 05        | Defesa Nacional                                         | 10.000,00    |
|           | <b>Total R\$ 522.685,49</b>                             |              |
| <b>04</b> | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b> |              |
| 04        | Administração                                           | 627.585,79   |
| 28        | Encargos Especiais                                      | 244.276,38   |
|           | <b>Total R\$ 871.862,17</b>                             |              |
| <b>06</b> | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>                    |              |
| 10        | Saúde                                                   | 1.481.442,73 |
|           | <b>Total R\$ 1.481.442,73</b>                           |              |
| <b>07</b> | <b>SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>                 |              |
| 08        | Assistência Social                                      | 323.206,67   |
|           | <b>Total R\$ 323.206,67</b>                             |              |
| <b>08</b> | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>              |              |
| 20        | Agricultura                                             | 1.533.140,88 |
|           | <b>Total R\$ 1.533.140,88</b>                           |              |
| <b>09</b> | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA</b>          |              |
| 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   |
|           | <b>Total R\$ 6.942.669,80</b>                           |              |
| <b>10</b> | <b>RPPS - REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>      |              |
| 09        | Previdência Social                                      | 2.850.000,00 |
|           | <b>Total R\$ 2.850.000,00</b>                           |              |
| <b>11</b> | <b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>                         |              |
| 10        | Saúde                                                   | 7.468.141,39 |
|           | <b>Total R\$ 7.468.141,39</b>                           |              |
| <b>12</b> | <b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>            |              |
| 08        | Assistência Social                                      | 1.054.967,10 |



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  |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 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                            | SECRETARIA 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

Orçamento

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

## 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 | 5.785.133,60  | 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  | 1.384.655,86  | 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 Contingência | 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          | Policimento                             | 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          | Vigilância Sanitária                    | 39.246,88     | 0,00          | 0,00              | 39.246,88     |
| 305          | Vigilância 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 Profissional                     | 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                | 1.000.746,89  | 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 Contingência                 | 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 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    |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.0000   | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                              | 66.700,00    |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000   | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 16.454,57    |
| 3.3.9.0.33.00.00.00.0000   | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                   | 40.000,00    |
| 3.3.9.0.35.00.00.00.0000   | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                              | 42.000,00    |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         | 37.400,00    |
| 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

|                            |                                                      |            |
|----------------------------|------------------------------------------------------|------------|
| 3.1.9.0.04.00.00.00.0000   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | 2.500,00   |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 216.069,63 |
| 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 | 5.361,00   |
| 3.3.0.43.00.00.00.00.0000  | SUBVENÇÕES SOCIAIS                                   | 5.987,00   |
| 3.5.0.43.00.00.00.00.0000  | SUBVENÇÕES SOCIAIS                                   | 43.093,00  |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.0000   | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                              | 22.129,23  |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000   | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 39.689,00  |
| 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   |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BRANQUINHA****Orçamento**

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

**Despesa por Unidade****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 | 18.211,64 |
| 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                            | 8.532,00  |
| 3.3.9.0.33.00.00.00.0000   | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 7.318,00  |
| 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   | 869,64    |
| 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  |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 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    |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 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**







**PREFEITURA MUNICIPAL DE BRANQUINHA****Orçamento**

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

**Despesa por Unidade****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**

|                            |                                    |            |
|----------------------------|------------------------------------|------------|
| 3.3.9.0.91.00.00.00.0000   | SENTENÇAS JUDICIAIS                | 10.974,00  |
| 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   |
| 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 |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.0000   | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        | 7.316,00  |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000   | MATERIAL DE CONSUMO                            | 18.290,00 |
| 3.3.9.0.35.00.00.00.0000   | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                        | 22.130,00 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 25.324,00 |
| 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**

|                            |                                                |           |
|----------------------------|------------------------------------------------|-----------|
| 1.9.0.04.00.00.00.00.0000  | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 14.632,00 |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 16.883,00 |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.0000   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 3.699,05  |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.0000   | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        | 549,00    |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000   | MATERIAL DE CONSUMO                            | 14.221,00 |
| 3.3.9.0.33.00.00.00.0000   | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 1.463,00  |
| 3.3.9.0.35.00.00.00.0000   | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                        | 366,00    |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 5.688,00  |
| 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****Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE****Secretaria: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BRANQUINHA****Orçamento**

NPJ: 12.332.995/0001-77

Rua: CASTELO BRANCO, S/N

Bairro: CENTRO

**Despesa por Unidade****Poder: 02 - PODER EXECUTIVO****Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE****Secretaria: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE****Unidade: 0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

|                             |                                                         |            |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------|------------|
| 1.9.0.04.00.00.00.0000      | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                       | 192.281,00 |
| 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     |
| 1.9.1.13.00.00.00.00.0000   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS    | 51.195,00  |
| 3.5.0.43.00.00.00.00.0000   | SUBVENÇÕES SOCIAIS                                      | 400.000,00 |
| 3.7.1.41.00.00.00.00.0000   | CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 36.579,00  |
| 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     |
| 3.9.0.36.00.00.00.00.0000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA            | 45.376,00  |
| 3.9.0.39.00.00.00.00.0000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          | 108.178,42 |
| 3.9.0.48.00.00.00.00.0000   | 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  |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                      | 423,00     |
| 3.4.9.4.52.00.00.00.00.0000 | 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 |
| 3.9.0.13.00.00.00.00.0000  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 14.888,00 |
| 1.9.0.92.00.00.00.00.0000  | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                    | 376,00    |
| 1.9.1.13.00.00.00.00.0000  | 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  |
| 3.9.0.30.00.00.00.00.0000  | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 35.347,00 |
| 3.9.0.32.00.00.00.00.0000  | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  | 20.000,00 |
| 3.9.0.36.00.00.00.00.0000  | 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       | 58.091,00 |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BRANQUINHA****Orçamento**

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

**Despesa por Unidade****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   |
| 3.3.9.0.33.00.00.00.0000   | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                   | 1.829,00   |
| 3.3.9.0.35.00.00.00.0000   | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                              | 1.829,00   |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         | 64.000,00  |
| 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  |
| 3.4.9.0.36.00.00.00.0000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         | 9.953,00   |
| 3.4.9.0.51.00.00.00.0000   | OBRAS E INSTALAÇÕES                                  | 409.306,82 |
| 3.4.9.0.52.00.00.00.0000   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 225.136,00 |
| 3.5.9.0.61.00.00.00.0000   | 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 |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BRANQUINHA****Orçamento**

CNPJ: 12.332.995/0001-77

Rua: CASTELO BRANCO, S/N

Bairro: CENTRO

**Despesa por Unidade****Poder: 02 - PODER EXECUTIVO****Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA****Secretaria: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA****Unidade: 0802 - DEPARTAMENTO DE FEIRAS, MERCADOS E MATADOUROS**

|                             |                                                |            |
|-----------------------------|------------------------------------------------|------------|
| 3.3.9.0.14.00.00.00.00.00   | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        | 2.316,00   |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00.00   | MATERIAL DE CONSUMO                            | 9.263,00   |
| 3.3.9.0.33.00.00.00.00.00   | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 9.108,00   |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.00.00   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 2.921,00   |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00.00   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5.605,00   |
| 1.4.9.0.30.00.00.00.00.00   | MATERIAL DE CONSUMO                            | 8.257,00   |
| 1.4.9.0.36.00.00.00.00.00   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 9.386,00   |
| 1.4.9.0.39.00.00.00.00.00   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 58.883,00  |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 171.208,96 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 13.900,00  |
| 1.5.9.0.61.00.00.00.00.00   | 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**

|                             |                                                      |              |
|-----------------------------|------------------------------------------------------|--------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | 125.777,21   |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 420.740,19   |
| 1.1.9.0.13.00.00.00.00.00   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 64.580,97    |
| 1.1.9.1.13.00.00.00.00.00   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 128.441,00   |
| 3.3.5.0.43.00.00.00.00.00   | SUBVENÇÕES SOCIAIS                                   | 300.000,00   |
| 3.3.3.9.0.04.00.00.00.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL    | 2.044,00     |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                      | 10.000,00    |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                              | 6.907,00     |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 330.836,90   |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                   | 5.121,00     |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         | 177.241,00   |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 837.646,66   |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                    | 2.537,00     |
| 3.4.4.9.0.30.00.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 352.560,00   |
| 1.4.9.0.36.00.00.00.00.00   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         | 304.497,54   |
| 1.4.9.0.51.00.00.00.00.00   | OBRAS E INSTALAÇÕES                                  | 3.313.434,31 |
| 1.4.9.0.52.00.00.00.00.00   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 554.434,02   |
| 1.5.9.0.61.00.00.00.00.00   | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                                 | 185.871,00   |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BRANQUINHA****Orçamento**

CNPJ: 12.332.995/0001-77

Rua: CASTELO BRANCO, S/N

Bairro: CENTRO

**Despesa por Unidade****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**

|                            |                                                |              |
|----------------------------|------------------------------------------------|--------------|
| 3.1.9.0.01.00.00.00.0000   | APOSENTADORIA, RESERVA MUNEERADA E REFORMAS    | 1.678.091,00 |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.0000   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 197.488,00   |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 112.407,00   |
| 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    |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000   | MATERIAL DE CONSUMO                            | 143.893,00   |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 33.725,00    |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 26.980,00    |
| 3.3.9.0.93.00.00.00.0000   | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                    | 1.037,00     |
| 3.3.9.9.99.00.00.00.0000   | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                        | 467.119,00   |
| 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 |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.0000   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 522.240,00   |
| 3.1.9.0.92.00.00.00.0000   | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                    | 4.630,00     |
| 3.1.9.1.13.00.00.00.0000   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 207.000,00   |



## Orcamento

CNPJ: 12.332.995/0001-77

Rua: CASTELO BRANCO, S/N

Bairro: CENTRO

## Despesa por Unidade

**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   |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 379.819,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 849.255,00 |
| 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                   | 4.068,00   |
| 3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 142.660,00 |
| 4.9.0.30.00.00.00.00.0000  | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 42.662,00  |
| 4.9.0.61.00.00.00.00.0000  | OBRAS E INSTALAÇÕES                                 | 776.262,43 |
| 4.9.0.52.00.00.00.00.0000  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 248.228,00 |
| 2.4.5.9.0.61.00.00.00.0000 | 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**

Orgão: 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Secretaria: 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade: 1201 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

|                            |                                                    |            |
|----------------------------|----------------------------------------------------|------------|
| 1.9.0.04.00.00.00.0000     | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                  | 425.725,00 |
| 1.9.0.11.00.00.00.0000     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      | 158.810,00 |
| 1.9.0.13.00.00.00.0000     | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               | 11.881,00  |
| 3.3.9.0.08.00.00.00.0000   | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                    | 1.881,00   |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.0000   | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                            | 14.108,00  |
| 3.9.0.30.00.00.00.0000     | MATERIAL DE CONSUMO                                | 80.092,01  |
| 3.9.0.32.00.00.00.0000     | MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 78.983,89  |
| 3.9.0.36.00.00.00.0000     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       | 113.194,00 |
| 3.9.0.39.00.00.00.0000     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | 33.020,00  |
| 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**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BRANQUINHA****Orçamento**

CNPJ: 12.332.995/0001-77

Rua: CASTELO BRANCO, S/N

Bairro: CENTRO

**Despesa por Unidade****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 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                       | 8.037.569,55 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | 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   |
| 3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL                   | 48.340,00    |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                                     | 55.000,00    |
| 3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                | 14.221,00    |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.0000   | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                             | 52.802,00    |
| 3.3.9.0.18.00.00.00.0000   | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES                                     | 467.475,12   |
| 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    |
| 3.4.9.0.51.00.00.00.0000   | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                 | 4.288.370,10 |
| 4.9.0.52.00.00.00.0000     | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  | 3.888.835,30 |
| 4.9.0.61.00.00.00.0000     | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                                                | 1.062.671,00 |

**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**

|                          |                                               |           |
|--------------------------|-----------------------------------------------|-----------|
| 1.9.0.04.00.00.00.0000   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO             | 10.220,00 |
| 1.9.0.11.00.00.00.0000   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 15.967,00 |
| 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  |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BRANQUINHA****Orçamento**

CNPJ: 12.332.995/0001-77

Rua: CASTELO BRANCO, S/N

Bairro: CENTRO

**Despesa por Unidade****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   | 6.987,00         |
| 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        |
| <b>Total da Unidade R\$</b> |                                                | <b>72.078,08</b> |

**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**

|                             |                                                |                   |
|-----------------------------|------------------------------------------------|-------------------|
| 3.1.9.0.04.00.00.00.0000    | 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          |
| 3.5.0.43.00.00.00.00.0000   | SUBVENÇÕES SOCIAIS                             | 24.289,11         |
| 3.9.0.14.00.00.00.00.0000   | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        | 2.044,00          |
| 3.9.0.30.00.00.00.00.0000   | MATERIAL DE CONSUMO                            | 5.110,00          |
| 3.3.9.0.33.00.00.00.0000    | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 5.110,00          |
| 3.3.9.0.35.00.00.00.0000    | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                        | 10.220,00         |
| 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         |
| 4.9.0.52.00.00.00.00.0000   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 12.264,00         |
| <b>Total da Unidade R\$</b> |                                                | <b>185.120,11</b> |

**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**

|                            |                                               |           |
|----------------------------|-----------------------------------------------|-----------|
| 3.1.9.0.04.00.00.00.0000   | 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  |
| 3.5.0.43.00.00.00.00.0000  | SUBVENÇÕES SOCIAIS                            | 37.118,71 |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BRANQUINHA**

Orçamento

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

Despesa por Unidade

**Poder: 02 - PODER EXECUTIVO****Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA****Secretaria: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA****Unidade: 1701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA**

|                          |                                                     |            |
|--------------------------|-----------------------------------------------------|------------|
| 3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                             | 7.247,00   |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 9.733,00   |
| 3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 9.000,00   |
| 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      | 300.000,00 |
| 3.3.9.0.48.00.00.00.0000 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA         | 14.632,07  |
| 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  | 66.729,00 |
| 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 |
| 3.3.5.0.43.00.00.00.0000   | 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  |
| 4.4.9.0.51.00.00.00.0000   | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 2.250,91  |
| 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 AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO****Secretaria: 19 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO****Unidade: 1901 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO**

|                        |                                               |            |
|------------------------|-----------------------------------------------|------------|
| 1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 311.898,69 |
| 1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          | 111.488,00 |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BRANQUINHA****Orçamento**

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

**Despesa por Unidade****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   |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 281.648,00 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 11.160,00  |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 284.976,00 |
| 3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 5.674,00   |
| 4.4.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 82.671,00  |
| 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                            | 367.350,59 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 1.594,00   |
| 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                                 | 3.836,00  |
| 1.1.9.1.13.00.00.00.0000   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 5.000,00  |
| 3.3.5.0.43.00.00.00.0000   | SUBVENÇÕES SOCIAIS                                   | 3.836,00  |
| 3.3.9.0.08.00.00.00.0000   | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                      | 5.000,00  |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.0000   | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                              | 4.181,00  |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000   | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 2.787,00  |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         | 5.149,00  |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 2.787,00  |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 6.867,00  |

**Total da Unidade R\$ 58.162,78****Total da Secretaria R\$ 58.162,78****Total do Órgão R\$ 58.162,78****Órgão: 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO****Secretaria: 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BRANQUINHA**

Orçamento

CNPJ: 12.332.995/0001-77

Rua: CASTELO BRANCO, S/N

Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

**Poder: 02 - PODER EXECUTIVO****Órgão: 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO****Secretaria: 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO****Unidade: 2101 - SECRETARIA 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**

|                          |                         |            |
|--------------------------|-------------------------|------------|
| 3.3.9.9.99.00.00.00.0000 | 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

### Orçamento Fiscal

| Código           | Especificação                                                  | Atividade    | Projeto | Operação Especial | Total Fixado |
|------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|---------|-------------------|--------------|
| 01.000.0000.0000 | 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   |
| 02.000.0000.0000 | 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   |
| 04.000.0000.0000 | 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 SECRETARIA 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

### 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     |
| 05.000.0000000000 | 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     |
| 06.000.0000000000 | Segurança Pública                                             | 81.621,67     | 0,00         | 0,00              | 81.621,67     |
| 06.181.0000.0000  | Policimento                                                   | 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     |
| 12.000.0000000000 | 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 MOBILIÁRIOS 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    |
| 12.362.0005.2038  | PNAT - TRANSPORTE ESCOLAR                                     | 35.274,65     | 0,00         | 0,00              | 35.274,65     |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

CNPJ: 12.332.995/0001-77

Rua: CASTELO BRANCO, S/N

Bairro: CENTRO

Orçamento

## 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 Profissional                                             | 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 JOVENS 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   |
| 13.000.0000.0000 | 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 CÍVICAS, CULTURAIS E TRADICIONAIS         | 1.084.495,06 | 0,00         | 0,00              | 1.084.495,06 |
| 15.000.0000.0000 | 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

## Orçamento Fiscal

| Código           | Especificação                                                     | Atividade    | Projeto      | Operação Especial | Total Fixado |
|------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------------|--------------|
| 15.122.0008.2043 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA                     | 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         | 500.000,00   | 0,00              | 500.000,00   |
| 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   |
| 17.000.0000.0000 | 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 AUTÔNOMO 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 MÓDULOS 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   |
| 18.000.0000.0000 | 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 PÚBLICO MUNICIPAL                    | 58.162,78    | 0,00         | 0,00              | 58.162,78    |
| 18.451.0002.2016 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RECURSO HÍDRICO E S    | 58.162,78    | 0,00         | 0,00              | 58.162,78    |
| 20.000.0000.0000 | Agricultura                                                       | 550.167,30   | 982.973,58   | 0,00              | 1.533.140,88 |
| 20.122.0000.0000 | Administração Geral                                               | 550.167,30   | 653.875,60   | 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   |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

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

## Orçamento

### Orçamento Fiscal

| 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 PÚBLICO                       | 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   |
| 25.000.0000.0000 | 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   |
| 26.000.0000.0000 | 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   |
| 27.000.0000.0000 | 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 PRÁTICAS 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 PRÁTICAS 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

### 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 Contingência                                       | 417.751,69    | 0,00          | 0,00              | 417.751,69    |
| 99.999.0000.0000 | Reserva de Contingência                                       | 417.751,69    | 0,00          | 0,00              | 417.751,69    |
| 99.999.9999.0000 | RESERVA DE CONTINGENCIA                                       | 417.751,69    | 0,00          | 0,00              | 417.751,69    |
| 99.999.9999.9999 | RESERVA DE CONTINGENCIA                                       | 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

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

## Orçamento

### Seguridade Social

| Código           | Especificação                                                    | Atividade    | Projeto    | Operação Especial | Total Fixado |
|------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-------------------|--------------|
| 08.000.000000000 | 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 | MANUTENÇÃO 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 INFÂNCIA 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 BÁSICA              | 54.450,00    | 0,00       | 0,00              | 54.450,00    |
| 08.244.0010.8004 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO (IGDBF) | 90.000,00    | 0,00       | 0,00              | 90.000,00    |
| 08.244.0013.0000 | UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO 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 BENEFÍCIOS EVENTUAIS                              | 56.799,68    | 0,00       | 0,00              | 56.799,68    |
| 08.244.0013.8008 | AÇÕES DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COVID 19               | 68.702,21    | 0,00       | 0,00              | 68.702,21    |
| 09.000.000000000 | 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 PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL        | 2.850.000,00 | 0,00       | 0,00              | 2.850.000,00 |
| 10.000.000000000 | Saúde                                                            | 8.100.924,69 | 848.759,43 | 0,00              | 8.949.684,12 |



**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 BÁSICO ( 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 PÚBLICO                                     | Projeto   | 296.632,96   |
| 1014   | CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS                                             | Projeto   | 307.816,61   |
| 1015   | IMPLANTAÇÃO DA CASA DE SOPA                                         | Projeto   | 42.936,54    |
| 1016   | CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL                                      | Projeto   | 810.387,42   |
| 1017   | IMPLANTAÇÃO DE MÓDULOS 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 | 255.868,64   |
| 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 PRÓPRIO 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 AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO                     | Atividade | 1.000.746,69 |
| 2016   | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RECURSO HÍDRICO 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    |



**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 |
|--------|------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|
| 6009   | AÇÕES 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 - NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - 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 COMPLEXIDADE - QUALIDADE DA GESTÃO DO SUS       | Atividade | 312.501,85   |
| 7001   | CONSTRUÇÕES DE TELECENTROS                                             | Projeto   | 32.201,66    |
| 8001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA                    | 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 INFÂNCIA DO SUAS                       | Atividade | 133.000,00   |
| 8004   | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO (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 BENEFÍCIOS EVENTUAIS                                    | Atividade | 56.799,68    |
| 8008   | AÇÕES DE SERVIÇOS 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**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BRANQUINHA****Orçamento**

CNPJ: 12.332.995/0001-77

Rua: CASTELO BRANCO, S/N

Bairro: CENTRO

**QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa****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 |
| 3.4.5.9.0.71.00.00.00.0000 | 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****1.031.0001.2003 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                            | 5.000,00   | 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 | 9.000,00   | 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                    | 69.826,84  | 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**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BRANQUINHA****Orçamento**

CNPJ: 12.332.995/0001-77

Rua: CASTELO BRANCO, S/N

Bairro: CENTRO

**QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa****Poder: 02 - PODER EXECUTIVO****Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO****Secretaria: 02 - GABINETE DO PREFEITO****Unidade: 0201 - GABINETE DO PREFEITO****4.122.0002.2004 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                                   | 5.967,00 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         | 6.103,00 Recursos Próprios   |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 13.198,00 Recursos Próprios  |

**Total: R\$ 336.998,23****4.122.0002.2019 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****4.124.0002.2020 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****2.062.0002.2021 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 |
|----------------------------|-------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BRANQUINHA****Orçamento**

CNPJ: 12.332.995/0001-77

Rua: CASTELO BRANCO, S/N

Bairro: CENTRO

**QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa**

|                                |             |                                                |           |                   |
|--------------------------------|-------------|------------------------------------------------|-----------|-------------------|
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.00 | 0010.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 9.818,00  | Recursos Próprios |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.00.00.00 | 0010.00.000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 3.658,00  | Recursos Próprios |
| 3.3.3.5.0.43.00.00.00.00.00.00 | 0010.00.000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS                             | 13.580,00 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00.00 | 0010.00.000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        | 10.974,00 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00 | 0010.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 8.532,00  | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00.00 | 0010.00.000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 7.316,00  | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.35.00.00.00.00.00.00 | 0010.00.000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                        | 3.000,00  | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 669,64    | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.974,00 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00.00 | 0010.00.000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 3.658,00  | Recursos Próprios |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00 | 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**

|                                |             |                                                |           |                   |
|--------------------------------|-------------|------------------------------------------------|-----------|-------------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00.00 | 0010.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 20.645,67 | Recursos Próprios |
| 3.3.1.9.0.09.00.00.00.00.00.00 | 0010.00.000 | SALÁRIO-FAMÍLIA                                | 2.532,00  | Recursos Próprios |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00 | 0010.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 14.493,00 | Recursos Próprios |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.00 | 0010.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 14.493,00 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00.00 | 0010.00.000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        | 4.348,00  | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00 | 0010.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 2.899,00  | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 11.695,00 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.899,00  | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00.00 | 0010.00.000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 470,00    | Recursos Próprios |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00 | 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**

|                                |             |                                                      |            |                   |
|--------------------------------|-------------|------------------------------------------------------|------------|-------------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00.00 | 0010.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | 470,00     | Recursos Próprios |
| 3.3.1.9.0.09.00.00.00.00.00.00 | 0010.00.000 | SALÁRIO-FAMÍLIA                                      | 8.176,00   | Recursos Próprios |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00 | 0010.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 214.007,00 | Recursos Próprios |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.00 | 0010.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 35.324,00  | Recursos Próprios |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.00.00.00 | 0010.00.000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                    | 18.290,00  | Recursos Próprios |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00.00 | 0010.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 14.195,00  | Recursos Próprios |
| 3.3.3.5.0.43.00.00.00.00.00.00 | 0010.00.000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS                                   | 60.000,00  | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.00.00.00 | 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 O | 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 SANITARIOS 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 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 | 255.858,64   |
| 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 | 1.000.746,89 |
| 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    |



CNPJ: 12.332.995/0001-77

Rua: CASTELO BRANCO, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

|                            |             |                                                |                              |                   |
|----------------------------|-------------|------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|
| 3.3.9.0.14.00.00.00.0000   | 0010.00.000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        | 3.638,00                     | Recursos Próprios |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000   | 0010.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 19.483,00                    | Recursos Próprios |
| 3.3.9.0.33.00.00.00.0000   | 0010.00.000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 3.665,00                     | Recursos Próprios |
| 3.3.9.0.35.00.00.00.0000   | 0010.00.000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                        | 5.605,00                     | Recursos Próprios |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000   | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 11.829,00                    | Recursos Próprios |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000   | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 55.983,00                    | Recursos Próprios |
| 3.3.9.0.48.00.00.00.0000   | 0010.00.000 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA    | 2.044,00                     | Recursos Próprios |
| 3.3.9.0.91.00.00.00.0000   | 0010.00.000 | SENTENÇAS JUDICIAIS                            | 1.366,00                     | Recursos Próprios |
| 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   |
|                            |             |                                                | <b>Total: R\$ 512.685,49</b> |                   |

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 |
|                            |             |                                                | <b>Total: R\$ 10.000,00</b> |                   |

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

4.123.0004.2006 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                                 | 69.721,00  | 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                   | 1.829,00   | Recursos Próprios |
| 3.4.4.9.0.91.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | SENTENÇAS JUDICIAIS                                  | 32.921,00  | 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 |
|--------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|
| 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 | 239.803,42   |
| 2040   | PROGRAMA DE APOIO AO EJA-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS                     | Atividade | 155.639,86   |
| 2041   | REALIZAÇÕES DE FESTAS CÍVICAS, 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 PÚBLICA                             | 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   | MANUTENÇÃO 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 SECRETARIA 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   | 570.096,60   |
| 3004   | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS 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 BÁSICA - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB                    | Atividade | 889.953,83   |
| 6003   | BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF               | Atividade | 663.925,79   |
| 6004   | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO        | Atividade | 400.000,00   |
| 6005   | TFD - TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO                                        | 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    |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BRANQUINHA****Orçamento**

CNPJ: 12.332.995/0001-77

Rua: CASTELO BRANCO, S/N

Bairro: CENTRO

**QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa****Total: R\$ 411.056,33****8.845.0004.9001 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****8.845.0004.9003 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****4.122.0004.2023 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****4.122.0004.2024 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL**

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 0010.00.000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 14.632,00 Recursos Próprios

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 0010.00.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 18.883,00 Recursos Próprios

3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 0010.00.000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.639,05 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**







**PREFEITURA MUNICIPAL DE BRANQUINHA****Orçamento**

CNPJ: 12.332.995/0001-77

Rua: CASTELO BRANCO, S/N

Bairro: CENTRO

**QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa**

|                            |             |                                                    |                              |                                       |
|----------------------------|-------------|----------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|
| 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       | 19.156,00                    | 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                     |
|                            |             |                                                    | <b>Total: R\$ 244.388,64</b> |                                       |

**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 |
|                            |             |                                                | <b>Total: R\$ 22.000,00</b> |                   |

**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                           | 19.058,00                   | 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 |
|                            |             |                                                | <b>Total: R\$ 56.818,03</b> |                   |

**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****0.122.0006.1012 PRONAF - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR**

|                            |             |                                              |                              |                   |
|----------------------------|-------------|----------------------------------------------|------------------------------|-------------------|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 2100.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO                          | 16.569,00                    | 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 |
|                            |             |                                              | <b>Total: R\$ 246.058,99</b> |                   |



## Orçamento

CNPJ: 12.332.995/0001-77

Rua: CASTELO BRANCO, S/N

**Bairro: CENTRO**

**QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa**

20.122.0006.1014 CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS

|                        |             |                     |                              |                   |
|------------------------|-------------|---------------------|------------------------------|-------------------|
| 344.9051.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 307.816,61                   | Recursos Próprios |
|                        |             |                     | <b>Total: R\$ 307.816,61</b> |                   |

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  | 1.629,00              | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                   | 1.629,00              | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                              | 1.629,00              | 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 |
| 3.3.3.9.0.38.00.00.00.0000 | 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   |
| <b>Total:</b>              |             |                                                      | <b>R\$ 282.172,86</b> |                   |

0.122.0006.2025    MANUTENÇÃO DA DESPESA COM A SECA

|                            |             |                                                |                              |                   |
|----------------------------|-------------|------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000   | 0010.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 44.967,00                    | Recursos Próprios |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000   | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 33.725,00                    | Recursos Próprios |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000   | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 70.537,50                    | Recursos Próprios |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 11.242,00                    | Recursos Próprios |
|                            |             |                                                | <b>Total: R\$ 160.471,60</b> |                   |

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             | 56.693,00                    | Demais Convênio   |
| 3.4.5.9.0.51.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                           | 11.612,00                    | Recursos Próprios |
|                            |             |                                                | <b>Total: R\$ 132.465,02</b> |                   |

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

Unidade: 0802 - DEPARTAMENTO DE FEIRAS, MERCADOS E MATADOUROS

00.122.0006.2026 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 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

Orçamento

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 | 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      |             |                                    |           |                   |

### 30.602.0006.1013 CONSTRUÇÃO DE MATADOURO PÚBLICO

|                            |             |                                                |            |                   |
|----------------------------|-------------|------------------------------------------------|------------|-------------------|
| 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   | 9.385,00   | 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                            | 158.405,95 | Demais Convênio   |
| 3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000 | 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                    | 115.525,34 | Recursos Próprios |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 173.821,00 | Recursos Próprios |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 20.000,00  | Recursos Próprios |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 128.441,00 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.43.00.00.00.0000 | 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                                  | 285.324,09 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 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    |             |                                                      |            |                   |

### 5.122.0008.2027 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       |             |                                                |          |                   |

### 5.122.0008.2028 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 |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BRANQUINHA****Orçamento**

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 | 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                            | 3.558,00  | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 2.318,00  | 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                            | 3.688,00   | 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 PÚBLICA**

|                            |             |                                                   |           |                   |
|----------------------------|-------------|---------------------------------------------------|-----------|-------------------|
| 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 |
| 3.3.3.9.0.52.00.00.00.0000 | 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

Orçamento

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

## QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00 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

3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00 0010.00.000 OBRAS E INSTALAÇÕES 23.309,67 Recursos Próprios  
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00 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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00 0010.00.000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 4.088,00 Recursos Próprios  
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00 0010.00.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 24.527,00 Recursos Próprios  
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00 0010.00.000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.315,97 Recursos Próprios  
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00 0010.00.000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.066,00 Recursos Próprios  
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 0010.00.000 MATERIAL DE CONSUMO 2.220,00 Recursos Próprios  
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00 0010.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 4.308,00 Recursos Próprios  
3.3.3.9.0.38.00.00.00.00.00 0010.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.264,00 Recursos Próprios  
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00 0010.00.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.220,00 Recursos Próprios  
Total: R\$ 44.008,97

### 17.512.0008.1009 SANEAMENTO BÁSICO (INCLUSIVE REDE DE ESGOTO)

3.4.4.9.0.36.00.00.00.00.00 0010.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 123.658,00 Recursos Próprios  
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00 2100.00.000 OBRAS E INSTALAÇÕES 16.135,28 Demais Convênio  
3.4.5.9.0.61.00.00.00.00.00 0010.00.000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 98.927,00 Recursos Próprios  
Total: R\$ 238.720,28

### 17.512.0008.1017 IMPLANTAÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES

3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00 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

3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00 0010.00.000 OBRAS E INSTALAÇÕES 72.467,00 Recursos Próprios  
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00 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

3.4.4.9.0.30.00.00.00.00.00 0010.00.000 MATERIAL DE CONSUMO 93.857,00 Recursos Próprios  
3.4.4.9.0.36.00.00.00.00.00 0010.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 62.571,00 Recursos Próprios  
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00 0010.00.000 OBRAS E INSTALAÇÕES 3.394,22 Recursos Próprios  
3.4.5.9.0.61.00.00.00.00.00 0010.00.000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 56.428,00 Recursos Próprios  
Total: R\$ 216.250,22

### 26.122.0008.1018 CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00 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

3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00 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

3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00 0010.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.473,00 Recursos Próprios  
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00 0010.00.000 OBRAS E INSTALAÇÕES 126.102,49 Recursos Próprios  
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00 0010.00.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 71.103,00 Recursos Próprios  
3.4.5.9.0.61.00.00.00.00.00 0010.00.000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 14.221,00 Recursos Próprios



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BRANQUINHA****Orçamento**

CNPJ: 12.332.995/0001-77

Rua: CASTELO BRANCO, S/N

Bairro: CENTRO

**QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa****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   | 52.007,00  | CIDE              |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 25.028,00  | 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              |
| 3.4.5.9.0.51.00.00.00.0000 | 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 FÚTEBOL**

|                            |             |                     |            |                   |
|----------------------------|-------------|---------------------|------------|-------------------|
| 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 | 737.520,42 | 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 MUNEADA E REFORMAS      | 1.575.091,00 | 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                                        | 51.845,00    | 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                            | 143.893,00   | 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 |
| 3.3.9.9.99.00.00.00.00.0000 | 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**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BRANQUINHA****Orçamento**

CNPJ: 12.332.995/0001-77

Rua: CASTELO BRANCO, S/N

Bairro: CENTRO

**QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa****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                | 77.426,84  | 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 CONSTRUIR/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 BÁSICA - 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                            | 86.626,83  | 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 |
| 3.3.3.9.0.43.00.00.00.0000 | 0400.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 75.240,00  | Transferências de Recursos de Sistema |

**Total: R\$ 889.953,83**



CNPJ: 12.332.995/0001-77

Rua: CASTELO BRANCO, S/N

Bairro: CENTRO

**QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa**

10.301.0007.6003 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF

|                              |             |                                                |            |                                       |
|------------------------------|-------------|------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000   | 0400.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 89.100,00  | 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              | 1.001,00   | 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 JURÍDICA | 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 |
| <b>Total: R\$ 663.925,79</b> |             |                                                |            |                                       |

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 |
|                            |             |                                                | <b>Total: R\$ 90.481,78</b> |                                       |

10.301.0007.6009 AÇÕES 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 |
| <b>Total:</b>              |             |                                                | <b>R\$ 206.250,00</b> |                                       |

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 |
| <b>Total:</b>              |             |                                                      | <b>R\$ 772.568,02</b> |                                       |

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                                 | 5.000,00              | 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 |
| <b>Total:</b>              |             |                                                      | <b>R\$ 112.702,15</b> |                                       |

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

Orçamento

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        | 155.002,46 | Transferências de Recursos de Sistema |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000   | 0400.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 80.000,00  | 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 |
| <b>Total: R\$ 556.002,46</b> |             |                                                      |            |                                       |

### 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 |
| <b>Total: R\$ 537.886,17</b> |             |                                                      |            |                                       |

### 10.302.0007.6004 MANUTENÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA 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 |
| <b>Total: R\$ 400.000,00</b> |             |                                                |            |                                       |

### 10.302.0007.6005 TFD - TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO

|                             |             |                                                     |           |                                       |
|-----------------------------|-------------|-----------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------|
| 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 QU 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 AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA         | 20.622,01 | Transferências de Recursos de Sistema |
| <b>Total: R\$ 24.622,01</b> |             |                                                     |           |                                       |

### 10.302.0007.6017 BLOCO DE MÉDIA DE ALTA COMPLEXIDADE - 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 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

Orçamento

CNPJ: 12.332.995/0001-77

Rua: CASTELO BRANCO, S/N

Bairro: CENTRO

## QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

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 | 2.622,00  | 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 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

Orçamento

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

## QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

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                | 1.881,00  | 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 FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO (IGDBF)

|                            |             |                                                |           |                                       |
|----------------------------|-------------|------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 2000.08.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 49.603,00 | 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   | 5.688,00  | 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   | 51.010,00  | 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  | 99.810,00  | 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 BENEFÍCIOS 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 | 26.281,68 | Transferência do Estado |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 2300.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 8.310,00  | 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 SERVIÇOS 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

Orçamento

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                    | 184.858,18 | 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                                  | 105.171,00 | 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           | 12.388,90 | 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    |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

Orçamento

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

## QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

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 | 110.593,64 Outras Receitas destinadas à Educação   |
| 3.4.4.9.0.62.00.00.00.0000 | 0250.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 2.687.609,98 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                            | 1.241.640,18 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                | 353.928,00 Demais Convênio |
| 3.4.4.9.0.62.00.00.00.0000 | 2100.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 216.167,50 Demais Convênio |

Total: R\$ 570.096,50

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

|                            |             |                                    |                   |
|----------------------------|-------------|------------------------------------|-------------------|
| 3.4.4.9.0.62.00.00.00.0000 | 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 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

Orçamento

CNPJ: 12.332.995/0001-77

Rua: CASTELO BRANCO, S/N

Bairro: CENTRO

## QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

|                            |             |                                                      |                         |                               |
|----------------------------|-------------|------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| 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                                   | 300.000,00              | 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 |
| 3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000 | 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       | 225.621,00              | 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 |
| <b>Total:</b>              |             |                                                      | <b>R\$ 1.940.876,75</b> |                               |

### 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 |
| <b>Total:</b>              |             |                                                   | <b>R\$ 70.657,84</b> |                 |

### 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             | 163.765,00            | Recursos Próprios |
| <b>Total:</b>              |             |                                                | <b>R\$ 615.997,25</b> |                   |

### 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 FND/Prog. Nac. Apoio T |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 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  |
| <b>Total:</b>              |             |                                                | <b>R\$ 35.274,65</b> |                                        |

### 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                           | 6.688,00              | 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   | 7.315,00              | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 125.844,96            | Recursos Próprios |
| <b>Total:</b>              |             |                                                | <b>R\$ 296.422,96</b> |                   |

### 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 | 19.465,00 | Outras Receitas destinadas à Educação |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

Orçamento

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   | 42.625,00 | 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                       |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0250.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 20.673,86 | Outras Receitas destinadas à Educação |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0250.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 12.197,00 | Demais Convênio                       |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 2100.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 7.330,00  | Outras Receitas destinadas à Educação |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0250.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |           |                                       |
| 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                          | 11.128,62 | 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              | 115.683,62 | 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

Orçamento

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

## QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

|                                                      |             |                                                   |           |                                       |
|------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------|
| <b>12.366.0005.2033 PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO</b> |             |                                                   | 37.098,00 | Outras Receitas destinadas à Educação |
| 3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000                           | 0250.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | 1.237,00  | Recursos Próprios                     |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000                           | 0010.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO                               | 7.419,00  | Outras Receitas destinadas à Educação |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000                           | 0250.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO                               | 6.678,00  | Outras Receitas destinadas à Educação |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000                           | 0250.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA      | 48.349,33 | Recursos Próprios                     |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000                           | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    | 4.946,00  | Outras Receitas destinadas à Educação |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000                           | 0250.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    | 5.688,00  | Outras Receitas destinadas à Educação |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000                           | 0250.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                |           |                                       |
| <b>Total: R\$ 111.415,33</b>                         |             |                                                   |           |                                       |

|                                                                             |             |                                   |            |                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------|------------|---------------------------------------|
| <b>12.366.0005.2037 PNAE - EJA - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - JOVENS E ADULTOS</b> |             |                                   | 205.034,97 | FUNDEB 60% Educação de Jovens e Ad    |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000                                                  | 0030.60.366 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 59.356,00  | Outras Receitas destinadas à Educação |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000                                                  | 0250.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO               |            |                                       |
| <b>Total: R\$ 264.390,97</b>                                                |             |                                   |            |                                       |

|                                                                 |             |                                               |            |                                    |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|------------|------------------------------------|
| <b>12.366.0005.4005 FUNDEB/EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 70%</b> |             |                                               | 347.896,28 | FUNDEB 60% Educação de Jovens e Ad |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000                                      | 0030.60.366 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 177.249,28 | FUNDEB 60% Educação de Jovens e Ad |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000                                      | 0030.60.366 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          |            |                                    |
| <b>Total: R\$ 525.144,56</b>                                    |             |                                               |            |                                    |

|                                                                 |             |                                                |           |                                    |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| <b>12.366.0005.4006 FUNDEB/EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 30%</b> |             |                                                | 56.883,00 | FUNDEB 40% Educação de Jovens e Ad |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000                                      | 0030.40.366 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 85.324,00 | 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  | 28.441,00 | FUNDEB 40% Educação de Jovens e Ad |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000                                      | 0030.40.366 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 23.657,00 | FUNDEB 40% Educação de Jovens e Ad |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000                                      | 0030.40.366 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 5.688,00  | FUNDEB 40% Educação de Jovens e Ad |
| 3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000                                      | 0030.40.366 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                        | 42.662,00 | 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   | 15.324,00 | 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 | 27.843,82 | FUNDEB 40% Educação de Jovens e Ad |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000                                      | 0030.40.366 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |           |                                    |
| <b>Total: R\$ 286.022,82</b>                                    |             |                                                |           |                                    |

|                                                                                 |             |                                                |            |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------|------------|-------------------|
| <b>13.122.0005.2041 REALIZAÇÕES DE FESTAS CÍVICAS, CULTURAIS E TRADICIONAIS</b> |             |                                                | 46.928,00  | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000                                                      | 0010.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 78.214,00  | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000                                                      | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 734.520,06 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000                                                      | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 224.833,00 | Demais Convênio   |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000                                                      | 2100.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |            |                   |
| <b>Total: R\$ 1.084.495,06</b>                                                  |             |                                                |            |                   |

|                                                                          |             |                                                                  |            |                   |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|
| <b>27.122.0012.2042 MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE</b> |             |                                                                  | 46.928,00  | Recursos Próprios |
| 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                     | 15.643,00  | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000                                               | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                   | 286.470,78 | Demais Convênio   |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000                                               | 2100.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                   | 15.643,00  | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000                                               | 0010.00.000 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS À PESSOA FÍSICA                      |            |                   |
| <b>Total: R\$ 411.612,78</b>                                             |             |                                                                  |            |                   |

|                                               |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------|--|--|--|--|
| <b>Total da Unidade: R\$ 26.044.294,18</b>    |  |  |  |  |
| <b>Total da Secretaria: R\$ 26.044.294,18</b> |  |  |  |  |
| <b>Total do Órgão: R\$ 26.044.294,18</b>      |  |  |  |  |







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

| 04.121.0002.2013 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESP. CULT. |             |                                                |                              |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------|------------------------------|
| 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  |
|                                                                              |             |                                                | <b>Total: R\$ 397.790,71</b> |

13.122.0002.2047 AÇÕES DE SERVIÇOS EM CULTURA - COVID 19

|                          |              |                                                     |                      |                   |
|--------------------------|--------------|-----------------------------------------------------|----------------------|-------------------|
| 3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | 0010.00.0000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 9.000,00             | Recursos Próprios |
| 3.3.9.0.48.00.00.00.0000 | 0010.00.0000 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS À PESSOA FÍSICA         | 14.632,07            | Recursos Próprios |
| <b>Total:</b>            |              |                                                     | <b>R\$ 23.632,07</b> |                   |

**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

[illegible]



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BRANQUINHA****Orçamento**

CNPJ: 12.332.995/0001-77

Rua: CASTELO BRANCO, S/N

Bairro: CENTRO

**QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa**

|                            |             |                                    |           |                   |
|----------------------------|-------------|------------------------------------|-----------|-------------------|
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 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                           | 111.488,00 | 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 FISICA   | 11.160,00  | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 278.719,00 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 5.574,00   | 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 JURIDICA | 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 FISICA   | 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   |
| 3.4.5.9.0.51.00.00.00.0000 | 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 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

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

Orçamento

## QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

|                                 |             |                                                      |                            |
|---------------------------------|-------------|------------------------------------------------------|----------------------------|
| 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 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Secretaria: 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Unidade: 2101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

04.122.0003.2053 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA 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

Reserva: 90 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Reserva: 90 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Reserva: 9009 - RESERVA DE CONTINGENCIA

9999 RESERVA DE CONTINGENCIA

00.0000 0010.00.000 RESERVA DE CONTINGENCIA

417.751,69 Recursos Próprios

Total: R\$ 417.751,69

Total: R\$ 417.751,69