



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANADIA
GABINETE DO PREFEITO
PROCURADORIA JURÍDICA



LEI MUNICIPAL Nº 730 de 23 de Dezembro de 2021.

**ESTIMA A RECEITA E FIXA A
DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO
MUNICÍPIO DE ANADIA PARA O
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022.**

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ANADIA, no uso de suas atribuições legais, com fulcro na Lei Orgânica Municipal, faço saber que a Câmara Municipal decreta e eu sanciono a seguinte lei:

CAPÍTULO I

DO CONTEÚDO DA LEI ORÇAMENTÁRIA

Artº. 1º Esta lei estima a receita e fixa a despesa do orçamento anual do Município de Anadia, para o exercício financeiro de 2022, nos termos das disposições constitucionais, compreendendo:

I – O Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município, seus órgãos, entidade 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.

CAPÍTULO II

DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

SEÇÃO I

DA ESTIMATIVA DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANADIA
GABINETE DO PREFEITO
PROCURADORIA JURÍDICA



DESDOBRAMENTO DA RECEITA	VALOR (R\$)
RECEITAS CORRENTES	53.173.397,06
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.952.574,26
Receita Patrimonial	44.108,63
Transferências Correntes	51.176.714,17
RECEITAS DE CAPITAL	16.217.896,59
Transferências de Capital	16.217.896,59
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	- 5.114.228,86
TOTAL DA RECEITA	64.277.064,79

Art. 2º A Receita total estimada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é no valor de **R\$ 64.277.064,79** (sessenta e quatro milhões, duzentos e setenta e sete mil, sessenta e quatro reais e setenta e nove centavos).

Art. 3º A receita será realizada mediante arrecadação de tributos municipais, de transferências constitucionais e legais e outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor e das especificações constantes dos anexos integrantes desta lei, observando os seguintes desdobramentos:

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.

SEÇÃO II

DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Art. 5º A Despesa total é fixada no mesmo valor de receita, em **R\$ 64.277.064,79** (sessenta e quatro milhões, duzentos e setenta e sete mil, sessenta e quatro reais e setenta e nove centavos). desdobrada nos seguintes orçamentos:

I – Orçamento fiscal:	R\$ 47.333.667,57
II – Orçamento da Seguridade Social:	R\$ 16.943.397,22

Art. 6º A Despesa fixada à conta dos recursos previstos neste capítulo observado Programação anexa a esta Lei, apresenta o seguinte desdobramento:

DESDOBRAMENTO DA DESPESA	VALOR (R\$)
PODER LEGISLATIVO	



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANADIA
GABINETE DO PREFEITO
PROCURADORIA JURÍDICA



0001 - CAMARA MUNICIPAL DE ANADIA	2.400.000,00
PODER EXECUTIVO	
0002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	5.185.032,38
0003 - FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	15.533.809,24
0004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.137.567,51
0005 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12.373.091,83
0006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.604.762,67
0007 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.827.975,21
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS	4.867.051,71
0009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1.215.101,01
0010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	4.863.812,35
0011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1.314.889,58
0012 - PROCURADORIA E DEFESA PÚBLICA	55.700,00
0013 - SECRETARIA MUN. DE VIAÇÃO, SERV. URB. E OBRAS PÚBLICA	9.143.135,54
0014 - GABINETE DO PREFEITO	980.219,38
0015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	1.728.409,24
0016 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - CONISUL	46.507,14
TOTAL DA DESPESA	64.227.064,79

SEÇÃO III

DA AUTORIZAÇÃO PARA A ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES

Art. 7º Observadas às determinações previstas no artigo 40 e seus parágrafos, da Lei nº 4.320 de 17 de março de 1964, e nos termos do art. 167 da Constituição Federal, fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a:

- I. Abrir créditos suplementares à conta de recursos provenientes de superávit financeiro, até o limite do total apurado, individualizado por fonte de recursos;
- II. Abrir créditos suplementares à conta de recursos provenientes de excesso de arrecadação efetivamente realizado;
- III. Abrir créditos suplementares, nos termos dos incisos I, II, III e IV do §1º do Art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64, para cumprimento de Convênios, Acordos Nacionais e com Agentes Financeiros Internacionais, não previstos ou com insuficiência de dotação, tendo como limite o valor anual dos respectivos instrumentos jurídicos celebrados;
- IV. Abrir créditos suplementares à conta de recursos provenientes de anulação parcial ou total de dotações, até o limite de 30% (trinta por cento) do total dos orçamentos aprovados por esta Lei, para reajustar os custos de atividades e projetos integrantes



**ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANADIA
GABINETE DO PREFEITO
PROCURADORIA JURÍDICA**



dos seus Orçamentos, desde que respeitados os objetivos e metas da programação aprovada nesta Lei;

- V. Proceder transposição, remanejamento ou transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, com a finalidade de atender insuficiências nas dotações orçamentárias até o limite estabelecido no inciso anterior.
- VI. Realocar saldos dentro da mesma categoria de programação, criando, quando necessários novos elementos de despesas.

Art. 8º O Poder Legislativo fica autorizado a abrir créditos suplementares até o limite de 30% (trinta por cento) do total do orçamento aprovado por esta Lei, ficando para suplementação, recursos oriundos de anulação total ou parcial de dotações orçamentárias, inclusive realizar transposições, remanejamentos e transferências de dotações, dentro de sua respectiva unidade orçamentária.

SEÇÃO IV

DA CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Art. 9º Fica o Poder Executivo autorizado a:

- I. Realizar Operações de Crédito por Antecipação de Receita até o limite de 30% (trinta por cento) da Receita Total estimada, oferecendo como garantia Cota-Parte do Imposto Sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) e Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios (FPM);
- II. Contratar Operações de Crédito, podendo oferecer como garantia receitas previstas nesta Lei observadas às disposições do Banco Central do Brasil e do Senado Federal.

CAPÍTULO III

DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

Art. 10º Fica o Poder Executivo autorizado a incorporar ao Orçamento do Município, os recursos transferidos pela União, Estado e outras entidades públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras, decorrentes de acordos, convênios, contratos e outras modalidades de transferências voluntárias e seus respectivos saldos.



CAPÍTULO IV

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 11 Determina que os valores constantes na Lei Orçamentária Anual – exercício 2022 devem ser tomados como referenciais e interpretados como resultado de instrumento de planejamento, comprometidos com os programas e ações elencados, em perfeita harmonia com a programação das despesas expressas na Lei Orçamentária vigente e seus créditos adicionais.

Art. 12 Fica autorizado o Poder Executivo, através da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento a implantar e executar um sistema de informação, controle e avaliação, destinado a monitorar o desempenho das metas físicas e financeiras da Lei Orçamentária Anual, com sazonalidade quadrimestral, preconizando o controle social.

Art. 13 Havendo o comprometimento do cumprimento das metas de resultado primário e nominal, por uma insuficiente realização de receita, o Poder Executivo promoverá redução nas suas despesas, nos termos do artigo 9º da Lei Complementar Nº 101, de 04 de maio de 2000, fixando por atos próprios, limitações ao empenhamento da despesa e movimentação, incidindo, prioritariamente, sobre os seguintes tipos de despesas, pela ordem mencionada:

- I. Despesas com serviços de consultoria;
- II. Despesas com contratação de mão-de-obra, por locação ou regime contratual em direito admitida;
- III. Despesas com diárias e passagens aéreas;
- IV. Transferências voluntárias a instituições privadas; e
- V. Despesas a título de ajuda de custo.

§1º - Na hipótese de recuperação da receita realizada, a recomposição do nível de empenhamento das dotações a que se refere o caput deste artigo, será feita de forma proporcional às limitações efetivadas;

§2º - Objetivando dar suporte ao que preconiza o caput deste artigo, o alcance das metas fiscais deverá ser monitorado bimestralmente, conjuntamente pelos Poderes Executivo e Legislativo.

Art. 14 Até trinta dias após a publicação desta Lei o Poder Executivo deverá fixar a Programação Financeira e o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso, em conformidade com o art. 8º da Lei Complementar nº 101/2000 e ao Art. 47 da Lei Federal nº 4.320/1964.

Parágrafo Único - Os compromissos que gerarem obrigatoriedade de pagamento só deverão ser assumidos se houver recursos orçamentários e financeiros que assegurem o pagamento correspondente ao exercício de acordo com a Programação Financeira de Desembolso.



**ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANADIA
GABINETE DO PREFEITO
PROCURADORIA JURÍDICA**



Art. 15 Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação e seus efeitos a partir de 01 de janeiro de 2022, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Anadia - Alagoas, em 23 de Dezembro de 2021.


José Celino Ribeiro de Lima
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANADIA

CNPJ: 12.227.351/0001-19
Rua: AV MOREIRA LIMA, 13
Bairro: CENTRO

Orçamento 2022

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

Receitas	
Receitas Correntes	53.173.397,06
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhor	1.952.574,26
Receita Patrimonial	44.108,63
Transferências Correntes	51.176.714,17
Sub-Total	53.173.397,06

Receitas	
Receitas de Capital	16.217.896,59
Transferências de Capital	16.217.896,59
Sub-Total	16.217.896,59

Despesas	
DESPESAS CORRENTES	47.121.756,48
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.684.505,45
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	150.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.287.251,03
Sub-Total	47.121.756,48

Despesas	
DESPESAS DE CAPITAL	16.217.896,59
INVESTIMENTOS	15.467.896,59
AMORTIZACAO DA DIVIDA	750.000,00
Sub-Total	16.217.896,59

Resumo

Receitas	
Receitas Correntes	53.173.397,06
Receitas de Capital	16.217.896,59
Deduções da Receita	-5.114.228,86
Total	64.277.064,79

Despesas	
Despesas Correntes	47.121.756,48
Despesas de Capital	16.217.896,59
Reserva de Contigência	937.411,72
Total	64.277.064,79

CNPJ: 12.227.351/0001-19
 Rua: AV MOREIRA LIMA, 13
 Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
4.1.0.0.0.00.0.00.0000	Receitas Correntes					53.173.397,06
4.1.1.0.0.00.0.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				1.952.574,26	
4.1.1.1.0.00.0.00.0000	Impostos			1.538.278,87		
4.1.1.1.2.00.0.00.0000	Impostos sobre o Patrimônio		373.997,01			
4.1.1.1.2.50.0.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	128.608,06				
4.1.1.1.2.50.1.0.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	128.608,06				
4.1.1.1.2.50.1.1.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	36.443,04				
4.1.1.1.2.50.1.1.01.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recursos Próprios	26.030,75				
4.1.1.1.2.50.1.1.02.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - MDE	6.507,68				
4.1.1.1.2.50.1.1.04.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - ASPS	3.904,61				
4.1.1.1.2.50.1.3.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	92.165,02				
4.1.1.1.2.50.1.3.01.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Recursos Próprios	65.832,16				
4.1.1.1.2.50.1.3.02.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - MDE	16.458,04				
4.1.1.1.2.50.1.3.04.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - ASPS	9.874,82				
4.1.1.1.2.53.0.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	245.388,95				
4.1.1.1.2.53.1.0.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	245.388,95				
4.1.1.1.2.53.1.1.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	245.388,95				
4.1.1.1.2.53.1.1.01.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal - Recursos Próprios	175.277,83				
4.1.1.1.2.53.1.1.02.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal - MDE	43.819,45				
4.1.1.1.2.53.1.1.04.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal - ASPS	26.291,67				
4.1.1.1.3.00.0.00.0000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		780.989,00			
4.1.1.1.3.03.0.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	780.989,00				
4.1.1.1.3.03.1.0.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	780.989,00				
4.1.1.1.3.03.1.1.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	780.989,00				
4.1.1.1.3.03.1.1.01.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	557.849,29				
4.1.1.1.3.03.1.1.02.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - MDE	139.462,32				
4.1.1.1.3.03.1.1.04.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - ASPS	83.677,39				
4.1.1.1.4.00.0.00.0000	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços		383.292,86			
4.1.1.1.4.51.0.00.0000	Impostos sobre Serviços	383.292,86				
4.1.1.1.4.51.1.0.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	383.292,86				
4.1.1.1.4.51.1.1.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	383.292,86				

CNPJ: 12.227.351/0001-19
 Rua: AV MOREIRA LIMA, 13
 Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
4.1.1.1.4.51.1.1.01.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	274.108,32				
4.1.1.1.4.51.1.1.02.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - MDE	68.068,30				
4.1.1.1.4.51.1.1.04.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - ASPS	41.116,24				
4.1.1.2.0.00.0.0.00.0000	Taxas			71.732,65		
4.1.1.2.1.00.0.0.00.0000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		71.732,65			
4.1.1.2.1.98.0.0.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	71.732,65				
4.1.1.2.1.98.1.0.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	71.732,65				
4.1.1.2.1.98.1.1.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	71.732,65				
4.1.1.3.0.00.0.0.00.0000	Contribuição de Melhoria			342.562,74		
4.1.1.3.1.00.0.0.00.0000	Contribuição de Melhoria		342.562,74			
4.1.1.3.1.51.0.0.00.0000	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade	342.562,74				
4.1.1.3.1.51.1.0.00.0000	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade	342.562,74				
4.1.1.3.1.51.1.1.00.0000	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade	342.562,74				
4.1.3.0.0.00.0.0.00.0000	Receita Patrimonial				44.108,63	
4.1.3.2.0.00.0.0.00.0000	Valores Mobiliários			44.108,63		
4.1.3.2.1.00.0.0.00.0000	Juros e Correções Monetárias		44.108,63			
4.1.3.2.1.01.0.0.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	44.108,63				
4.1.3.2.1.01.1.0.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados	34.432,85				
4.1.3.2.1.01.1.1.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	3.761,78				
4.1.3.2.1.01.1.2.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - MDE	35,00				
4.1.3.2.1.01.1.3.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - FNDE	3.695,00				
4.1.3.2.1.01.1.4.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - FUNDEB	7.199,07				
4.1.3.2.1.01.1.7.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - ASPS	800,00				
4.1.3.2.1.01.1.8.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - SUS	5.842,00				
4.1.3.2.1.01.1.9.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - FNAS	3.100,00				
4.1.3.2.1.01.1.9.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Vinculados	10.000,00				
4.1.3.2.1.01.2.0.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	9.675,78				
4.1.3.2.1.01.2.9.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Não Vinculados	9.675,78				
4.1.7.0.0.00.0.0.00.0000	Transferências Correntes				51.176.714,17	
4.1.7.1.0.00.0.0.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades			32.988.054,80		
4.1.7.1.1.00.0.0.00.0000	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		23.368.213,02			

CNPJ: 12.227.351/0001-19
 Rua: AV MOREIRA LIMA, 13
 Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
4.1.7.1.1.51.0.0.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	23.345.014,93				
4.1.7.1.1.51.1.0.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	21.727.562,70				
4.1.7.1.1.51.1.1.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	21.727.562,70				
4.1.7.1.1.51.1.1.01.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Recursos Próprios	17.000.766,92				
4.1.7.1.1.51.1.1.02.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - MDE	1.281.615,48				
4.1.7.1.1.51.1.1.04.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - ASPS	3.445.180,30				
4.1.7.1.1.51.2.0.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	812.029,79				
4.1.7.1.1.51.2.1.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	812.029,79				
4.1.7.1.1.51.2.1.01.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Recursos Próprios	812.029,79				
4.1.7.1.1.51.3.0.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	805.422,44				
4.1.7.1.1.51.3.1.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	805.422,44				
4.1.7.1.1.51.3.1.01.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Recursos Próprios	805.422,44				
4.1.7.1.1.52.0.0.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	23.198,09				
4.1.7.1.1.52.1.0.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	23.198,09				
4.1.7.1.1.52.1.1.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	23.198,09				
4.1.7.1.1.52.1.1.01.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Recursos Próprios	15.165,08				
4.1.7.1.1.52.1.1.02.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - MDE	758,25				
4.1.7.1.1.52.1.1.04.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ASPS	7.274,76				
4.1.7.1.2.00.0.0.00.0000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		240.736,30			
4.1.7.1.2.51.0.0.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	10.163,73				
4.1.7.1.2.51.1.0.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	10.163,73				
4.1.7.1.2.51.1.1.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	10.163,73				
4.1.7.1.2.52.0.0.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	230.572,57				
4.1.7.1.2.52.1.0.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	7.882,65				
4.1.7.1.2.52.1.1.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	7.882,65				
4.1.7.1.2.52.4.0.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	222.689,92				
4.1.7.1.2.52.4.1.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	222.689,92				
4.1.7.1.3.00.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		5.080.457,74			
4.1.7.1.3.50.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e	5.080.457,74				
4.1.7.1.3.50.1.0.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	3.268.575,48				
4.1.7.1.3.50.1.1.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	3.268.575,48				

CNPJ: 12.227.351/0001-19
 Rua: AV MOREIRA LIMA, 13
 Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
4.1.7.1.3.50.2.0.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	1.484.602,26				
4.1.7.1.3.50.2.1.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	1.484.602,26				
4.1.7.1.3.50.3.0.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	165.600,00				
4.1.7.1.3.50.3.1.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	153.600,00				
4.1.7.1.3.50.3.2.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância Sanitária	12.000,00				
4.1.7.1.3.50.4.0.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	108.000,00				
4.1.7.1.3.50.4.1.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	108.000,00				
4.1.7.1.3.50.5.0.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	53.680,00				
4.1.7.1.3.50.5.1.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	53.680,00				
4.1.7.1.4.00.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE?		1.140.856,30			
4.1.7.1.4.50.0.0.00.0000	Transferências do Salário-Educação	287.333,62				
4.1.7.1.4.50.1.0.00.0000	Transferências do Salário-Educação	287.333,62				
4.1.7.1.4.50.1.1.00.0000	Transferências do Salário-Educação	287.333,62				
4.1.7.1.4.51.0.0.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	30.674,98				
4.1.7.1.4.51.1.0.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	30.674,98				
4.1.7.1.4.51.1.1.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	30.674,98				
4.1.7.1.4.52.0.0.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	429.785,34				
4.1.7.1.4.52.1.0.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	429.785,34				
4.1.7.1.4.52.1.1.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	429.785,34				
4.1.7.1.4.52.1.1.01.0000	Transf. referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Fundamental	253.210,59				
4.1.7.1.4.52.1.1.02.0000	Transf. referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Pré Escola	54.999,12				
4.1.7.1.4.52.1.1.03.0000	Transf. referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Creche	48.490,26				
4.1.7.1.4.52.1.1.04.0000	Transf. referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Eja	10.597,44				
4.1.7.1.4.52.1.1.05.0000	Transf. referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Mais Educação	59.056,71				
4.1.7.1.4.52.1.1.06.0000	Transf. referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Aee	3.431,22				
4.1.7.1.4.53.0.0.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	126.355,44				
4.1.7.1.4.53.1.0.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	126.355,44				
4.1.7.1.4.53.1.1.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	126.355,44				
4.1.7.1.4.55.0.0.00.0000	Transferências referentes ao Programa Brasil Alfabetizado - PBA	31.504,49				
4.1.7.1.4.55.1.0.00.0000	Transferências referentes ao Programa Brasil Alfabetizado - PBA	31.504,49				
4.1.7.1.4.55.1.1.00.0000	Transferências referentes ao Programa Brasil Alfabetizado - PBA	31.504,49				

CNPJ: 12.227.351/0001-19
 Rua: AV MOREIRA LIMA, 13
 Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
4.1.7.1.4.98.0.0.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	235.202,43				
4.1.7.1.4.98.1.0.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	235.202,43				
4.1.7.1.4.98.1.1.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	235.202,43				
4.1.7.1.5.00.0.0.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de		1.965.636,00			
4.1.7.1.5.50.0.0.00.0000	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e d	1.965.636,00				
4.1.7.1.5.50.2.0.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	1.965.636,00				
4.1.7.1.5.50.2.1.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	1.965.636,00				
4.1.7.1.6.00.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		604.556,29			
4.1.7.1.6.50.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	604.556,29				
4.1.7.1.6.50.1.0.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	604.556,29				
4.1.7.1.6.50.1.1.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	604.556,29				
4.1.7.1.6.50.1.1.01.0000	Transf. de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Criança Feliz	149.132,30				
4.1.7.1.6.50.1.1.02.0000	Transf. de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - IGD Bolsa Família	93.648,09				
4.1.7.1.6.50.1.1.03.0000	Transf. de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - IGD Suas	16.808,45				
4.1.7.1.6.50.1.1.04.0000	Transf. de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Cras	135.185,18				
4.1.7.1.6.50.1.1.05.0000	Transf. de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - SCFV	116.214,40				
4.1.7.1.6.50.1.1.06.0000	Transf. de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Creas	74.127,89				
4.1.7.1.6.50.1.1.07.0000	Transf. de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - BPC	19.439,98				
4.1.7.1.9.00.0.0.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		587.599,15			
4.1.7.1.9.51.0.0.00.0000	Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	21.684,08				
4.1.7.1.9.51.1.0.00.0000	Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	21.684,08				
4.1.7.1.9.51.1.1.00.0000	Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	21.684,08				
4.1.7.1.9.51.1.1.01.0000	Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Recursos Próprios	13.903,40				
4.1.7.1.9.51.1.1.02.0000	Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - MDE	695,17				
4.1.7.1.9.51.1.1.04.0000	Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - ASPS	7.085,51				
4.1.7.1.9.99.0.0.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	565.915,07				
4.1.7.1.9.99.1.0.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	565.915,07				
4.1.7.1.9.99.1.1.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	565.915,07				
4.1.7.2.0.00.0.0.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			6.407.973,60		
4.1.7.2.1.00.0.0.00.0000	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		5.753.748,47			
4.1.7.2.1.50.0.0.00.0000	Cota-Parte do ICMS	5.172.812,78				

CNPJ: 12.227.351/0001-19
 Rua: AV MOREIRA LIMA, 13
 Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
4.1.7.2.1.50.1.0.00.0000	Cota-Parte do ICMS	5.172.812,78				
4.1.7.2.1.50.1.1.00.0000	Cota-Parte do ICMS	5.172.812,78				
4.1.7.2.1.50.1.1.01.0000	Cota-Parte do ICMS - Recursos Próprios	3.356.959,59				
4.1.7.2.1.50.1.1.02.0000	Cota-Parte do ICMS - MDE	544.129,83				
4.1.7.2.1.50.1.1.04.0000	Cota-Parte do ICMS - ASPS	1.271.723,36				
4.1.7.2.1.51.0.0.00.0000	Cota-Parte do IPVA	548.455,63				
4.1.7.2.1.51.1.0.00.0000	Cota-Parte do IPVA	548.455,63				
4.1.7.2.1.51.1.1.00.0000	Cota-Parte do IPVA	548.455,63				
4.1.7.2.1.51.1.1.01.0000	Cota-Parte do IPVA - Recursos Próprios	332.046,37				
4.1.7.2.1.51.1.1.02.0000	Cota-Parte do IPVA - MDE	66.602,31				
4.1.7.2.1.51.1.1.04.0000	Cota-Parte do IPVA - ASPS	149.806,95				
4.1.7.2.1.52.0.0.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	4.683,77				
4.1.7.2.1.52.1.0.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	4.683,77				
4.1.7.2.1.52.1.1.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	4.683,77				
4.1.7.2.1.52.1.1.01.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Próprios	3.069,81				
4.1.7.2.1.52.1.1.02.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - MDE	153,49				
4.1.7.2.1.52.1.1.04.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - ASPS	1.460,47				
4.1.7.2.1.53.0.0.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	27.796,29				
4.1.7.2.1.53.1.0.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	27.796,29				
4.1.7.2.1.53.1.1.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	27.796,29				
4.1.7.2.2.00.0.0.00.0000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		21.578,41			
4.1.7.2.2.50.0.0.00.0000	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	21.578,41				
4.1.7.2.2.50.3.0.00.0000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º	21.578,41				
4.1.7.2.2.50.3.1.00.0000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º	21.578,41				
4.1.7.2.4.00.0.0.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		532.146,72			
4.1.7.2.4.01.0.0.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	332.005,52				
4.1.7.2.4.01.1.0.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	332.005,52				
4.1.7.2.4.01.1.1.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	332.005,52				
4.1.7.2.4.01.1.1.01.0000	Transf. de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - SESAU Prosaúde	123.384,84				
4.1.7.2.4.01.1.1.02.0000	Transf. de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - SESAU Farmácia Básica	51.106,78				
4.1.7.2.4.01.1.1.03.0000	Transf. de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - SESAU Invig	49.689,10				

CNPJ: 12.227.351/0001-19
 Rua: AV MOREIRA LIMA, 13
 Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
4.1.7.2.4.01.1.1.04.0000	Transf. de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - SESAU Provida	107.824,80				
4.1.7.2.4.51.0.0.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	200.141,20				
4.1.7.2.4.51.1.0.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	200.141,20				
4.1.7.2.4.51.1.1.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	200.141,20				
4.1.7.2.4.51.1.1.01.0000	Transf. de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Pegite	200.141,20				
4.1.7.2.9.00.0.0.00.0000	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		100.500,00			
4.1.7.2.9.51.0.0.00.0000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	100.500,00				
4.1.7.2.9.51.1.0.00.0000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	100.500,00				
4.1.7.2.9.51.1.1.00.0000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	100.500,00				
4.1.7.2.9.51.1.1.01.0000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - CRAS ESTADUAL	54.000,00				
4.1.7.2.9.51.1.1.02.0000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - CREAS ESTADUAL	46.500,00				
4.1.7.3.0.00.0.0.00.0000	Transferências dos Municípios e de suas Entidades			571.964,26		
4.1.7.3.9.00.0.0.00.0000	Outras Transferências dos Municípios		571.964,26			
4.1.7.3.9.50.0.0.00.0000	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	571.964,26				
4.1.7.3.9.50.1.0.00.0000	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	571.964,26				
4.1.7.3.9.50.1.1.00.0000	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	571.964,26				
4.1.7.5.0.00.0.0.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas			11.208.721,51		
4.1.7.5.1.00.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais		11.208.721,51			
4.1.7.5.1.50.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	11.208.721,51				
4.1.7.5.1.50.1.0.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	11.208.721,51				
4.1.7.5.1.50.1.1.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	11.208.721,51				
4.2.0.0.0.00.0.0.00.0000	Receitas de Capital					16.217.896,59
4.2.4.0.0.00.0.0.00.0000	Transferências de Capital				16.217.896,59	
4.2.4.1.0.00.0.0.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades			16.119.862,44		
4.2.4.1.1.00.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		3.050.000,00			
4.2.4.1.1.51.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	3.050.000,00				
4.2.4.1.1.51.1.0.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	2.130.000,00				
4.2.4.1.1.51.1.1.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	2.130.000,00				
4.2.4.1.1.51.2.0.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	920.000,00				
4.2.4.1.1.51.2.1.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	920.000,00				
4.2.4.1.2.00.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE		1.964.308,56			

CNPJ: 12.227.351/0001-19
 Rua: AV MOREIRA LIMA, 13
 Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
4.2.4.1.2.50.0.0.00.0000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	1.964.308,56				
4.2.4.1.2.50.9.0.00.0000	Outras transferências destinadas a Programas de Educação	1.964.308,56				
4.2.4.1.2.50.9.1.00.0000	Outras transferências destinadas a Programas de Educação	1.964.308,56				
4.2.4.1.4.00.0.0.00.0000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		4.650.613,77			
4.2.4.1.4.01.0.0.00.0000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	4.650.613,77				
4.2.4.1.4.01.1.0.00.0000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	4.650.613,77				
4.2.4.1.4.01.1.1.00.0000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	4.650.613,77				
4.2.4.1.9.00.0.0.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		6.454.940,11			
4.2.4.1.9.99.0.0.00.0000	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	6.454.940,11				
4.2.4.1.9.99.1.0.00.0000	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	6.454.940,11				
4.2.4.1.9.99.1.1.00.0000	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	6.454.940,11				
4.2.4.3.0.00.0.0.00.0000	Transferências dos Municípios e de suas Entidades			98.034,15		
4.2.4.3.9.00.0.0.00.0000	Outras Transferências dos Municípios		98.034,15			
4.2.4.3.9.50.0.0.00.0000	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	98.034,15				
4.2.4.3.9.50.1.0.00.0000	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	98.034,15				
4.2.4.3.9.50.1.1.00.0000	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	98.034,15				
9.0.0.0.0.00.0.0.00.0000	(-) Deduções da Receita					
9.9.0.0.0.00.0.0.00.0000	(-) Deduções - Receitas Correntes					-5.114.228,86
9.9.7.0.0.00.0.0.00.0000	(-) Deduções - Transferências Correntes				-5.114.228,86	
9.9.7.1.0.00.0.0.00.0000	(-) Deduções - Transferências da União e de suas Entidades			-4.084.354,58		
9.9.7.1.1.00.0.0.00.0000	(-) Deduções - Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		-4.081.017,77			
9.9.7.1.1.51.0.0.00.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	-4.077.378,14				
9.9.7.1.1.51.1.0.00.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-4.077.378,14				
9.9.7.1.1.51.1.1.00.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-4.077.378,14				
9.9.7.1.1.52.0.0.00.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-3.639,63				
9.9.7.1.1.52.1.0.00.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-3.639,63				
9.9.7.1.1.52.1.1.00.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-3.639,63				
9.9.7.1.9.00.0.0.00.0000	(-) Deduções - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		-3.336,81			
9.9.7.1.9.51.0.0.00.0000	(-) Deduções - Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	-3.336,81				
9.9.7.1.9.51.1.0.00.0000	(-) Deduções - Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	-3.336,81				
9.9.7.1.9.51.1.1.00.0000	(-) Deduções - Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	-3.336,81				

CNPJ: 12.227.351/0001-19
 Rua: AV MOREIRA LIMA, 13
 Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
9.9.7.2.0.00.0.0.00.0000	(-) Deduções - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			-1.029.874,28		
9.9.7.2.1.00.0.0.00.0000	(-) Deduções - Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		-1.029.874,28			
9.9.7.2.1.50.0.0.00.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do ICMS	-949.446,41				
9.9.7.2.1.50.1.0.00.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do ICMS	-949.446,41				
9.9.7.2.1.50.1.1.00.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do ICMS	-949.446,41				
9.9.7.2.1.51.0.0.00.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do IPVA	-79.691,12				
9.9.7.2.1.51.1.0.00.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do IPVA	-79.691,12				
9.9.7.2.1.51.1.1.00.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do IPVA	-79.691,12				
9.9.7.2.1.52.0.0.00.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do IPI - Municípios	-736,75				
9.9.7.2.1.52.1.0.00.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do IPI - Municípios	-736,75				
9.9.7.2.1.52.1.1.00.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do IPI - Municípios	-736,75				

Total: 64.277.064,79

CNPJ: 12.227.351/0001-19
 Rua: AV MOREIRA LIMA, 13
 Bairro: CENTRO

Anexo II - Natureza da Despesa

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					47.121.756,48
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				28.684.505,45	
3.3.1.7.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			45.789,68		
3.3.1.7.1.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		39.332,50			
3.3.1.7.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.457,18			
3.3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			28.638.715,77		
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		6.324.696,20			
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		16.813.632,27			
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.235.594,98			
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS		1.943.594,42			
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.261.226,84			
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		59.971,06			
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				150.000,00	
3.3.2.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			150.000,00		
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		150.000,00			
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				18.287.251,03	
3.3.3.5.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			330.000,00		
3.3.3.5.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES		100.000,00			
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS		230.000,00			
3.3.3.7.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS			47.224,62		
3.3.3.7.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			47.224,62		
3.3.3.7.1.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		465,07			
3.3.3.7.1.70.00.00.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		46.507,16			
3.3.3.7.1.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESITUIÇÕES		252,39			
3.3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			17.910.026,41		
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		81.212,34			
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL		154.365,32			
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		4.848.422,68			
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		34.071,18			
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		224.699,25			
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.662.825,16			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANADIA

Orçamento 2022

CNPJ: 12.227.351/0001-19
Rua: AV MOREIRA LIMA, 13
Bairro: CENTRO

Anexo II - Natureza da Despesa

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA		175.400,00			
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		679.033,13			
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.371.721,57			
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		221.704,91			
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES		33.970,20			
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		331.755,57			
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		194.120,48			
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		723.642,56			
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		449.497,05			
3.3.3.9.4.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS O			723.585,01		
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		633.937,30			
3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		89.647,71			
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					16.217.896,59
3.4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS				15.467.896,59	
3.4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			15.467.896,59		
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.553.245,70			
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.504.254,50			
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		300.000,00			
3.4.4.9.4.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS O			110.396,39		
3.4.4.9.4.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		110.396,39			
3.4.6.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA				750.000,00	
3.4.6.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			750.000,00		
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		750.000,00			
3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS					937.411,72
3.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS		937.411,72			

Total 64.277.064,79

Poder: 01 - PODER LEGISLATIVO

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Unidade: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL DE ANADIA

01.000.0000.0000	Legislativo	2.400.000,00
01.031.0000.0000	Ação Legislativa	2.400.000,00
01.031.0009.0000	GESTÃO LEGISLATIVA	2.400.000,00
01.031.0009.1001	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	135.000,00
01.031.0009.2001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CAMARA MUNICIPAL	2.265.000,00
Total da Unidade:		2.400.000,00

Total do Órgão: 2.400.000,00

Total do Poder: 2.400.000,00

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Unidade: 0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS

04.000.0000.0000	Administração	1.097.402,63
04.123.0000.0000	Administração Financeira	1.097.402,63
04.123.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	1.097.402,63
04.123.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS	1.097.402,63
28.000.0000.0000	Encargos Especiais	2.832.237,36
28.846.0000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	2.832.237,36
28.846.0000.0000	Outros Encargos Especiais	2.832.237,36
28.846.0000.0001	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONSOLIDADA	900.000,00
28.846.0000.2003	PAGAMENTO DE PRECATORIOS/RPV E SENTENÇAS JUDICIAIS	1.932.237,36
99.000.0000.0000	Reserva de Contigência	937.411,72
99.999.0000.0000	Reserva de Contigência	937.411,72
99.999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	937.411,72
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	937.411,72
Total da Unidade:		4.867.051,71

Unidade: 0009 - SECRETARIA MUN. DE AGRIC. COM. SERV. DESENV. SOCIO EC

20.000.0000.0000	Agricultura	1.215.101,01
20.122.0000.0000	Administração Geral	1.192.387,01
20.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	1.192.387,01
20.122.0001.2004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, COMERCIO, SERV. E D	1.192.387,01
20.601.0000.0000	Promoção de Produção Vegetal	22.714,00
20.601.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	22.714,00
20.601.0001.2005	APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR	22.714,00
Total da Unidade:		1.215.101,01

Órgão: 02 - PREFEITURA

Unidade: 0010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

04.000.0000.0000	Administração	4.863.812,35
04.122.0000.0000	Administração Geral	4.863.812,35
04.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	3.427.812,35
04.122.0001.2007	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	3.427.812,35
04.122.0007.0000	ANADIA NO CAMINHO CERTO	1.436.000,00
04.122.0007.1002	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO	986.000,00
04.122.0007.1003	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA SOLAR NO CENTRO ADMINISTRATIVO	250.000,00
04.122.0007.1023	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO ALMOXARIFADO CENTRAL	200.000,00

Total da Unidade: 4.863.812,35

Unidade: 0011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

18.000.0000.0000	Gestão Ambiental	1.314.889,58
18.122.0000.0000	Administração Geral	485.889,58
18.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	485.889,58
18.122.0001.2009	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	485.889,58
18.541.0000.0000	Preservação e Conservação Ambiental	45.000,00
18.541.0008.0000	SOS MEIO AMBIENTE - VAMOS CUIDAR	45.000,00
18.541.0008.1008	ARBORIZAÇÃO E PAISAGISMO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	45.000,00
18.542.0000.0000	Controle Ambiental	784.000,00
18.542.0008.0000	SOS MEIO AMBIENTE - VAMOS CUIDAR	784.000,00
18.542.0008.1004	CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITARIO	200.000,00
18.542.0008.1005	CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) PONTO DE ENTREGA VOLUNTARIA	100.000,00
18.542.0008.1006	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE RECUPERAÇÃO DE MATERIAIS RECICLAVEIS	100.000,00
18.542.0008.1007	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ OPERACIONAL. DA UNIDADE DE REC. DE MAT. RECICLAV	100.000,00
18.542.0008.2008	GESTÃO AMBIENTAL URBANA - COLETA DE RESIDUOS SOLIDO	234.000,00
18.542.0008.2010	GESTÃO AMBIENTAL URBANA - COLETA SELETIVA DE LIXO	50.000,00

Total da Unidade: 1.314.889,58

Unidade: 0012 - PROCURADORIA E DEFESA PUBLICA

04.000.0000.0000	Administração	55.700,00
04.062.0000.0000	Defesa Int. Pública Processo Judiciário	55.700,00
04.062.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	55.700,00
04.062.0001.2006	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA E DEFENSORIA PUBLICA E ORGÃOS VINCULADOS	55.700,00

Total da Unidade: 55.700,00

Unidade: 0013 - SECRETARIA MUN. DE VIAÇÃO, SERV. URB. E OBRAS PUBLICA

04.000.0000.0000	Administração	503.425,92
04.122.0000.0000	Administração Geral	503.425,92
04.122.0007.0000	ANADIA NO CAMINHO CERTO	503.425,92
04.122.0007.1018	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS	300.000,00
04.122.0007.1021	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS E VEICULOS DE PATRULHA	203.425,92
15.000.0000.0000	Urbanismo	8.096.873,82
15.122.0000.0000	Administração Geral	3.183.668,57

Órgão: 02 - PREFEITURA

15.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	2.732.668,57
15.122.0001.2011	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE VIAÇÃO. SERV. URB. E OBRAS PUBLIC	2.732.668,57
15.122.0007.0000	ANADIA NO CAMINHO CERTO	451.000,00
15.122.0007.1009	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	100.000,00
15.122.0007.1012	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS	101.000,00
15.122.0007.1015	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	100.000,00
15.122.0007.1024	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL	150.000,00
15.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	2.172.272,97
15.451.0007.0000	ANADIA NO CAMINHO CERTO	2.172.272,97
15.451.0007.1010	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO	112.348,09
15.451.0007.1011	CONSTRUÇÃO/ E OU REFORMA DE PÓRTICO/ PORTAIS DE ENTRADA DA CIDADE	450.000,00
15.451.0007.1013	CONST. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CALÇAMENTO E/OU PAV. ASFÁLTICA E DRENAGEM	788.188,77
15.451.0007.1014	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO, REFORMA, E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JAR	700.000,00
15.451.0007.1022	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PONTES, PONTILHOES E BUEIROS	121.736,11
15.452.0000.0000	Serviços Urbanos	194.769,00
15.452.0007.0000	ANADIA NO CAMINHO CERTO	194.769,00
15.452.0007.1020	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CISTERNAS, CAIXA D'ÁGUA, POÇOS ARTESA	109.000,00
15.452.0007.2012	MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E/OU REPAROS NAS VIAS URBANAS E RURAIS	85.769,00
15.482.0000.0000	Habitação Urbana	305.457,29
15.482.0007.0000	ANADIA NO CAMINHO CERTO	305.457,29
15.482.0007.1019	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU MELHORIA EM UNIDADES HABITACIONAIS	305.457,29
15.605.0000.0000	Abastecimento	2.115.705,99
15.605.0007.0000	ANADIA NO CAMINHO CERTO	2.115.705,99
15.605.0007.1016	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E/OU MELHORIA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D	2.115.705,99
15.752.0000.0000	Energia Elétrica	125.000,00
15.752.0007.0000	ANADIA NO CAMINHO CERTO	125.000,00
15.752.0007.2013	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	125.000,00
17.000.0000.0000	Saneamento	542.835,80
17.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	542.835,80
17.512.0007.0000	ANADIA NO CAMINHO CERTO	542.835,80
17.512.0007.1017	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E/OU MELHORIA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SA	542.835,80

Total da Unidade: 9.143.135,54

Unidade: 0014 - GABINETE DO PREFEITO

04.000.0000.0000	Administração	980.219,38
04.122.0000.0000	Administração Geral	980.219,38
04.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	980.219,38
04.122.0001.2014	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	980.219,38

Total da Unidade: 980.219,38

Unidade: 0015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER

13.000.0000.0000	Cultura	931.584,24
13.122.0000.0000	Administração Geral	420.939,58
13.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	420.939,58
13.122.0001.2019	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	420.939,58
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	510.644,66

CNPJ: 12.227.351/0001-19
 Rua: AV MOREIRA LIMA, 13
 Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 02 - PREFEITURA

13.392.0003.0000	VALORIZANDO A CULTURA	510.644,66
13.392.0003.1025	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CASA DA CULTURA	100.000,00
13.392.0003.2015	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	54.000,00
13.392.0003.2016	APOIO AS ATIVIDADES CÍVICAS E CULTURAIS	356.644,66
27.000.0000.0000	Desporto e Lazer	796.825,00
27.812.0000.0000	Desporto Comunitário	796.825,00
27.812.0005.0000	FOMENTO E APOIO AO ESPORTE	796.825,00
27.812.0005.1026	CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) CAMPO SOCIETY	150.000,00
27.812.0005.1027	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE CAMPO DE FUTEBOL	150.000,00
27.812.0005.1028	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GINASIOS E QUADRAS POLIESPORTIVAS	268.825,00
27.812.0005.2017	APOIO AO DESPORTO AMADOR	128.000,00
27.812.0005.2018	APOIO A ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA ANADIENSE	100.000,00

Total da Unidade: 1.728.409,24

Unidade: 0016 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - CONISUL

04.000.0000.0000	Administração	46.507,14
04.122.0000.0000	Administração Geral	46.507,14
04.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	46.507,14
04.122.0001.2020	GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSORCIO CONISUL	46.507,14

Total da Unidade: 46.507,14

Total do Órgão: 24.214.825,95

Órgão: 03 - ANADIA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade: 0006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

08.000.0000.0000	Assistência Social	1.604.762,67
08.122.0000.0000	Administração Geral	873.723,78
08.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	773.723,78
08.122.0001.8002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	773.723,78
08.122.0006.0000	PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA	100.000,00
08.122.0006.7001	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS	100.000,00
08.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	17.968,58
08.125.0006.0000	PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA	17.968,58
08.125.0006.8003	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	17.968,58
08.241.0000.0000	Assistência ao Idoso	16.735,48
08.241.0006.0000	PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA	16.735,48
08.241.0006.8005	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO IDOSO	16.735,48
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	358.150,46
08.243.0006.0000	PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA	358.150,46
08.243.0006.8001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADO	128.150,46
08.243.0006.8004	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	230.000,00
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	338.184,37
08.244.0006.0000	PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA	338.184,37
08.244.0006.8006	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	338.184,37

Órgão: 03 - ANADIA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Total da Unidade: 1.604.762,67

Unidade: 0007 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.000.0000.0000	Assistência Social	1.827.975,21
08.122.0000.0000	Administração Geral	418.800,00
08.122.0006.0000	PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA	418.800,00
08.122.0006.8007	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	418.800,00
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	149.132,30
08.243.0006.0000	PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA	149.132,30
08.243.0006.8009	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	149.132,30
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	1.260.042,91
08.244.0006.0000	PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA	1.260.042,91
08.244.0006.7002	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS	180.000,00
08.244.0006.7003	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPL. DO CENTRO DE REF. ESPEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIA	224.118,92
08.244.0006.7004	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS SOCIAIS	100.000,00
08.244.0006.7005	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DOS PROGRAMAS SOCIAIS	200.000,00
08.244.0006.8008	PROGRAMA DE BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	19.439,98
08.244.0006.8010	BLOCO DA GESTÃO DO PFB E DO CADASTRO ÚNICO - IGDBF	93.648,09
08.244.0006.8011	BLOCO DA GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS	16.808,45
08.244.0006.8012	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS	135.185,18
08.244.0006.8013	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS	74.127,89
08.244.0006.8014	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	116.214,40
08.244.0006.8015	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CRAS ESTADUAL	54.000,00
08.244.0006.8016	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CREAS ESTADUAL	46.500,00

Total da Unidade: 1.827.975,21

Total do Órgão: 3.432.737,88

Órgão: 04 - ANADIA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 0004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

10.000.0000.0000	Saúde	1.137.567,51
10.122.0000.0000	Administração Geral	1.119.921,38
10.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	1.119.921,38
10.122.0001.6001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1.119.921,38
10.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	17.646,13
10.125.0004.0000	SAUDE MAIS PERTO DE VOCE	17.646,13
10.125.0004.6002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	17.646,13

Total da Unidade: 1.137.567,51

Unidade: 0005 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.000.0000.0000	Saúde	12.373.091,83
10.122.0000.0000	Administração Geral	3.850.628,57
10.122.0004.0000	SAUDE MAIS PERTO DE VOCE	3.850.628,57
10.122.0004.5001	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS	100.000,00

Órgão: 04 - ANADIA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.122.0004.5010	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA SOLAR NO HOSPITAL E NAS UNIDADES BASICAS D	130.000,00
10.122.0004.6003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.620.628,57
10.301.0000.0000	Atenção Básica	4.655.640,32
10.301.0004.0000	SAUDE MAIS PERTO DE VOCE	4.655.640,32
10.301.0004.5002	BL. DE EST. DAS AÇÕES E SERV. PUB. DE SAÚDE - AQUISIÇÃO DE VEICULO, AMBULÂNCIA E	380.000,00
10.301.0004.5003	BL. DE EST. DAS AÇÕES E SERV. PUB. DE SAÚDE - CONST. E/OU REFORMA DE ACADEMIA D	260.000,00
10.301.0004.5006	BL. DE EST. DAS AÇÕES E SERV. PUB. DE SAÚDE - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AT	570.000,00
10.301.0004.6004	BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERV. PUB. DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	3.268.575,48
10.301.0004.6009	BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERV. PUB. DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS	53.680,00
10.301.0004.6012	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO RECURSO - SESAU - PROSAÚDE	123.384,84
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.492.427,06
10.302.0004.0000	SAUDE MAIS PERTO DE VOCE	3.492.427,06
10.302.0004.5004	BL. DE EST. DAS AÇÕES E SERV. PUB. DE SAÚDE - AQUISIÇÃO DE VEICULO E AMBULÂNCIA -	150.000,00
10.302.0004.5005	BL. DE EST. DAS AÇÕES E SERV. PUB. DE SAÚDE - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AT	220.000,00
10.302.0004.5007	BL. DE EST. DAS AÇÕES E SERV. PUB. DE SAÚDE - REFORMA, MANUT E AMP. DO HOSPITAL	350.000,00
10.302.0004.5008	BL. DE EST. DAS AÇÕES E SERV. PUB. DE SAÚDE - REFORMA, MANUT E AMPL. DO CAPS (AT.	200.000,00
10.302.0004.5009	BL. DE EST. DAS AÇÕES E SERV. PUB. DE SAÚDE - CONST/AMP/MANUT/REF. DE UNID. DE SA	980.000,00
10.302.0004.6005	BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERV. PUB. DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	1.484.602,26
10.302.0004.6013	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO RECURSO - SESAU - PROVIDA	107.824,80
10.303.0000.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	159.106,78
10.303.0004.0000	SAUDE MAIS PERTO DE VOCE	159.106,78
10.303.0004.6006	BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERV. PUB. DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTI	108.000,00
10.303.0004.6010	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO RECURSO - SESAU - ASSIST. FARMACÊUTICA ESTADUAL	51.106,78
10.304.0000.0000	Vigilância Sanitária	12.000,00
10.304.0004.0000	SAUDE MAIS PERTO DE VOCE	12.000,00
10.304.0004.6008	BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERV. PUB. DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITARIA	12.000,00
10.305.0000.0000	Vigilância Epidemiológica	203.289,10
10.305.0004.0000	SAUDE MAIS PERTO DE VOCE	203.289,10
10.305.0004.6007	BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERV. PUB. DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	153.600,00
10.305.0004.6011	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO RECURSO - SESAU - INVIG	49.689,10

Total da Unidade: 12.373.091,83

Total do Órgão: 13.510.659,34

Órgão: 05 - ANADIA - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 0002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12.000.0000.0000	Educação	5.185.032,38
12.122.0000.0000	Administração Geral	2.468.305,32
12.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	1.868.305,32
12.122.0001.4001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.868.305,32
12.122.0002.0000	EDUCAÇÃO E CIDADANIA	600.000,00
12.122.0002.3005	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E ÔNIBUS ESCOLARES	500.000,00
12.122.0002.3008	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	100.000,00
12.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	26.575,53
12.125.0002.0000	EDUCAÇÃO E CIDADANIA	26.575,53
12.125.0002.4002	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	26.575,53

Órgão: 05 - ANADIA - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	429.785,34
12.306.0002.0000	EDUCAÇÃO E CIDADANIA	429.785,34
12.306.0002.4005	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - AEE	3.431,22
12.306.0002.4006	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - EJA	10.597,44
12.306.0002.4007	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	253.210,59
12.306.0002.4008	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - MAIS EDUCAÇÃO	59.056,71
12.306.0002.4009	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - CRECHE	48.490,26
12.306.0002.4010	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - PRE ESCOLA	54.999,12
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	1.871.640,61
12.361.0002.0000	EDUCAÇÃO E CIDADANIA	1.871.640,61
12.361.0002.3001	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS ESCOLARES	150.000,00
12.361.0002.3003	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES	142.331,29
12.361.0002.3004	PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA	320.000,00
12.361.0002.4004	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	30.674,98
12.361.0002.4012	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA	31.504,49
12.361.0002.4014	INFRAESTRUTURA ESCOLAR - EQUIP. /MOBILIARIOS - ENSINO FUNDAMENTAL	383.158,39
12.361.0002.4015	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	126.355,44
12.361.0002.4016	MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS JUNTO AO FNDE - PTA/PAR	200.141,20
12.361.0002.4018	QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	287.333,62
12.361.0002.4019	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO INTEGRADA DO TRANSPORTE ESCOLAR - PEGIT	200.141,20
12.365.0000.0000	Educação Infantil	349.906,40
12.365.0002.0000	EDUCAÇÃO E CIDADANIA	349.906,40
12.365.0002.4013	INFRAESTRUTURA ESCOLAR - EQUIP/MOBILIARIOS - PROINFANCIA	184.547,62
12.365.0002.4017	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - AP. A CRECHES (FNDE)	165.358,78
12.392.0000.0000	Difusão Cultural	38.819,18
12.392.0002.0000	EDUCAÇÃO E CIDADANIA	38.819,18
12.392.0002.4003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	38.819,18

Total da Unidade: 5.185.032,38

Unidade: 0003 - FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

12.000.0000.0000	Educação	15.533.809,24
12.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	56.450,00
12.125.0002.0000	EDUCAÇÃO E CIDADANIA	56.450,00
12.125.0002.4028	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB	56.450,00
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	12.024.803,10
12.361.0002.0000	EDUCAÇÃO E CIDADANIA	12.024.803,10
12.361.0002.3002	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	850.000,00
12.361.0002.3006	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA SOLAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL	300.000,00
12.361.0002.4011	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEF PRECATORIO	655.375,00
12.361.0002.4020	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - 70	6.511.753,79
12.361.0002.4024	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - 30 %	3.707.674,31
12.365.0000.0000	Educação Infantil	2.898.835,67
12.365.0002.0000	EDUCAÇÃO E CIDADANIA	2.898.835,67
12.365.0002.3007	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES ESCOLARES	490.427,66
12.365.0002.4023	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL (PRÉ-ESCO)	1.525.917,21
12.365.0002.4027	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) - 30 %	882.490,80

CNPJ: 12.227.351/0001-19
 Rua: AV MOREIRA LIMA, 13
 Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 05 - ANADIA - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	286.937,93
12.366.0002.0000	EDUCAÇÃO E CIDADANIA	286.937,93
12.366.0002.4022	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - JOVENS E ADULTOS - 70%	173.820,89
12.366.0002.4026	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%	113.117,04
12.367.0000.0000	Educação Especial	266.782,54
12.367.0002.0000	EDUCAÇÃO E CIDADANIA	266.782,54
12.367.0002.4021	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO ESPECIAL - 70%	168.142,36
12.367.0002.4025	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL- 30 %	98.640,18

Total da Unidade: 15.533.809,24

Total do Órgão: 20.718.841,62

Total do Poder: 61.877.064,79

CNPJ: 12.227.351/0001-19
 Rua: AV MOREIRA LIMA, 13
 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	2.265.000,00	135.000,00	0,00	2.400.000,00
01.031.0000.0000	Ação Legislativa	2.265.000,00	135.000,00	0,00	2.400.000,00
01.031.0009.0000	GESTÃO LEGISLATIVA	2.265.000,00	135.000,00	0,00	2.400.000,00
01.031.0009.1001	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00
01.031.0009.2001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CAMARA MUNICIPAL	2.265.000,00	0,00	0,00	2.265.000,00
04.000.00000000	Administração	5.607.641,50	1.939.425,92	0,00	7.547.067,42
04.062.0000.0000	Defesa Int. Pública Processo Judiciário	55.700,00	0,00	0,00	55.700,00
04.062.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	55.700,00	0,00	0,00	55.700,00
04.062.0001.2006	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA E DEFENSORIA PUBLICA E ORGÃOS VINCULA	55.700,00	0,00	0,00	55.700,00
04.122.0000.0000	Administração Geral	4.454.538,87	1.939.425,92	0,00	6.393.964,79
04.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	4.454.538,87	0,00	0,00	4.454.538,87
04.122.0001.2007	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ	3.427.812,35	0,00	0,00	3.427.812,35
04.122.0001.2014	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	980.219,38	0,00	0,00	980.219,38
04.122.0001.2020	GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSORCIO CONISUL	46.507,14	0,00	0,00	46.507,14
04.122.0007.0000	ANADIA NO CAMINHO CERTO	0,00	1.939.425,92	0,00	1.939.425,92
04.122.0007.1002	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO	0,00	986.000,00	0,00	986.000,00
04.122.0007.1003	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA SOLAR NO CENTRO ADMINISTRATIVO	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
04.122.0007.1018	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
04.122.0007.1021	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS E VEICULOS DE PATRUL	0,00	203.425,92	0,00	203.425,92
04.122.0007.1023	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO ALMOXARIFADO CENTRAL	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
04.123.0000.0000	Administração Financeira	1.097.402,63	0,00	0,00	1.097.402,63
04.123.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	1.097.402,63	0,00	0,00	1.097.402,63
04.123.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇ	1.097.402,63	0,00	0,00	1.097.402,63
08.000.00000000	Assistência Social	2.628.618,96	804.118,92	0,00	3.432.737,88
08.122.0000.0000	Administração Geral	1.192.523,78	100.000,00	0,00	1.292.523,78
08.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	773.723,78	0,00	0,00	773.723,78

CNPJ: 12.227.351/0001-19
 Rua: AV MOREIRA LIMA, 13
 Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
08.122.0001.8002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	773.723,78	0,00	0,00	773.723,78
08.122.0006.0000	PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA	418.800,00	100.000,00	0,00	518.800,00
08.122.0006.7001	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
08.122.0006.8007	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	418.800,00	0,00	0,00	418.800,00
08.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	17.968,58	0,00	0,00	17.968,58
08.125.0006.0000	PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA	17.968,58	0,00	0,00	17.968,58
08.125.0006.8003	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	17.968,58	0,00	0,00	17.968,58
08.241.0000.0000	Assistência ao Idoso	16.735,48	0,00	0,00	16.735,48
08.241.0006.0000	PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA	16.735,48	0,00	0,00	16.735,48
08.241.0006.8005	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO IDOSO	16.735,48	0,00	0,00	16.735,48
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	507.282,76	0,00	0,00	507.282,76
08.243.0006.0000	PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA	507.282,76	0,00	0,00	507.282,76
08.243.0006.8001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA	128.150,46	0,00	0,00	128.150,46
08.243.0006.8004	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
08.243.0006.8009	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	149.132,30	0,00	0,00	149.132,30
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	894.108,36	704.118,92	0,00	1.598.227,28
08.244.0006.0000	PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA	894.108,36	704.118,92	0,00	1.598.227,28
08.244.0006.7002	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIA	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
08.244.0006.7003	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPL. DO CENTRO DE REF. ESPEC. DE ASSISTÊ	0,00	224.118,92	0,00	224.118,92
08.244.0006.7004	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS SOCIAIS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
08.244.0006.7005	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DOS PROGRAMAS SOCIAIS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
08.244.0006.8006	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	338.184,37	0,00	0,00	338.184,37
08.244.0006.8008	PROGRAMA DE BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	19.439,98	0,00	0,00	19.439,98
08.244.0006.8010	BLOCO DA GESTÃO DO PFB E DO CADASTRO ÚNICO - IGDBF	93.648,09	0,00	0,00	93.648,09
08.244.0006.8011	BLOCO DA GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS	16.808,45	0,00	0,00	16.808,45
08.244.0006.8012	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS	135.185,18	0,00	0,00	135.185,18

CNPJ: 12.227.351/0001-19
 Rua: AV MOREIRA LIMA, 13
 Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
08.244.0006.8013	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS	74.127,89	0,00	0,00	74.127,89
08.244.0006.8014	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO	116.214,40	0,00	0,00	116.214,40
08.244.0006.8015	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CRAS ESTADUAL	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00
08.244.0006.8016	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CREAS ESTADUAL	46.500,00	0,00	0,00	46.500,00
10.000.00000000	Saúde	10.170.659,34	3.340.000,00	0,00	13.510.659,34
10.122.0000.0000	Administração Geral	4.740.549,95	230.000,00	0,00	4.970.549,95
10.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	1.119.921,38	0,00	0,00	1.119.921,38
10.122.0001.6001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1.119.921,38	0,00	0,00	1.119.921,38
10.122.0004.0000	SAUDE MAIS PERTO DE VOCE	3.620.628,57	230.000,00	0,00	3.850.628,57
10.122.0004.5001	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10.122.0004.5010	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA SOLAR NO HOSPITAL E NAS UNIDADES	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
10.122.0004.6003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.620.628,57	0,00	0,00	3.620.628,57
10.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	17.646,13	0,00	0,00	17.646,13
10.125.0004.0000	SAUDE MAIS PERTO DE VOCE	17.646,13	0,00	0,00	17.646,13
10.125.0004.6002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	17.646,13	0,00	0,00	17.646,13
10.301.0000.0000	Atenção Básica	3.445.640,32	1.210.000,00	0,00	4.655.640,32
10.301.0004.0000	SAUDE MAIS PERTO DE VOCE	3.445.640,32	1.210.000,00	0,00	4.655.640,32
10.301.0004.5002	BL. DE EST. DAS AÇÕES E SERV. PUB. DE SAÚDE - AQUISIÇÃO DE VEICULO, AMB	0,00	380.000,00	0,00	380.000,00
10.301.0004.5003	BL. DE EST. DAS AÇÕES E SERV. PUB. DE SAÚDE - CONST. E/OU REFORMA DE A	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00
10.301.0004.5006	BL. DE EST. DAS AÇÕES E SERV. PUB. DE SAÚDE - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	0,00	570.000,00	0,00	570.000,00
10.301.0004.6004	BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERV. PUB. DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIM	3.268.575,48	0,00	0,00	3.268.575,48
10.301.0004.6009	BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERV. PUB. DE SAÚDE - GESTÃO DO SU	53.680,00	0,00	0,00	53.680,00
10.301.0004.6012	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO RECURSO - SESAU - PROSAÚDE	123.384,84	0,00	0,00	123.384,84
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.592.427,06	1.900.000,00	0,00	3.492.427,06
10.302.0004.0000	SAUDE MAIS PERTO DE VOCE	1.592.427,06	1.900.000,00	0,00	3.492.427,06
10.302.0004.5004	BL. DE EST. DAS AÇÕES E SERV. PUB. DE SAÚDE - AQUISIÇÃO DE VEICULO E AM	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00

CNPJ: 12.227.351/0001-19
 Rua: AV MOREIRA LIMA, 13
 Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
10.302.0004.5005	BL. DE EST. DAS AÇÕES E SERV. PUB. DE SAÚDE - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
10.302.0004.5007	BL. DE EST. DAS AÇÕES E SERV. PUB. DE SAÚDE - REFORMA, MANUT E AMP. DO	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
10.302.0004.5008	BL. DE EST. DAS AÇÕES E SERV. PUB. DE SAÚDE - REFORMA, MANUT E AMPL. D	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
10.302.0004.5009	BL. DE EST. DAS AÇÕES E SERV. PUB. DE SAÚDE - CONST/AMP/MANUT/REF. DE	0,00	980.000,00	0,00	980.000,00
10.302.0004.6005	BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERV. PUB. DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPE	1.484.602,26	0,00	0,00	1.484.602,26
10.302.0004.6013	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO RECURSO - SESAU - PROVIDA	107.824,80	0,00	0,00	107.824,80
10.303.0000.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	159.106,78	0,00	0,00	159.106,78
10.303.0004.0000	SAUDE MAIS PERTO DE VOCE	159.106,78	0,00	0,00	159.106,78
10.303.0004.6006	BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERV. PUB. DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA F	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00
10.303.0004.6010	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO RECURSO - SESAU - ASSIST. FARMACÊUTICA EST	51.106,78	0,00	0,00	51.106,78
10.304.0000.0000	Vigilancia Sanitária	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
10.304.0004.0000	SAUDE MAIS PERTO DE VOCE	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
10.304.0004.6008	BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERV. PUB. DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SAN	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
10.305.0000.0000	Vigilancia Epidemiológica	203.289,10	0,00	0,00	203.289,10
10.305.0004.0000	SAUDE MAIS PERTO DE VOCE	203.289,10	0,00	0,00	203.289,10
10.305.0004.6007	BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERV. PUB. DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM	153.600,00	0,00	0,00	153.600,00
10.305.0004.6011	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO RECURSO - SESAU - INVIG	49.689,10	0,00	0,00	49.689,10
12.000.00000000	Educação	17.866.082,67	2.852.758,95	0,00	20.718.841,62
12.122.0000.0000	Administração Geral	1.868.305,32	600.000,00	0,00	2.468.305,32
12.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	1.868.305,32	0,00	0,00	1.868.305,32
12.122.0001.4001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.868.305,32	0,00	0,00	1.868.305,32
12.122.0002.0000	EDUCAÇÃO E CIDADANIA	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
12.122.0002.3005	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E ÔNIBUS ESCOLARES	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
12.122.0002.3008	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDU	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	83.025,53	0,00	0,00	83.025,53
12.125.0002.0000	EDUCAÇÃO E CIDADANIA	83.025,53	0,00	0,00	83.025,53

CNPJ: 12.227.351/0001-19
 Rua: AV MOREIRA LIMA, 13
 Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
12.125.0002.4002	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	26.575,53	0,00	0,00	26.575,53
12.125.0002.4028	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB	56.450,00	0,00	0,00	56.450,00
12.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	429.785,34	0,00	0,00	429.785,34
12.306.0002.0000	EDUCAÇÃO E CIDADANIA	429.785,34	0,00	0,00	429.785,34
12.306.0002.4005	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - AEE	3.431,22	0,00	0,00	3.431,22
12.306.0002.4006	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - EJA	10.597,44	0,00	0,00	10.597,44
12.306.0002.4007	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	253.210,59	0,00	0,00	253.210,59
12.306.0002.4008	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - MAIS EDUCAÇÃO	59.056,71	0,00	0,00	59.056,71
12.306.0002.4009	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - CRECHE	48.490,26	0,00	0,00	48.490,26
12.306.0002.4010	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - PRE ESCOLA	54.999,12	0,00	0,00	54.999,12
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	12.134.112,42	1.762.331,29	0,00	13.896.443,71
12.361.0002.0000	EDUCAÇÃO E CIDADANIA	12.134.112,42	1.762.331,29	0,00	13.896.443,71
12.361.0002.3001	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS ESC	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
12.361.0002.3002	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00
12.361.0002.3003	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES	0,00	142.331,29	0,00	142.331,29
12.361.0002.3004	PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00
12.361.0002.3006	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA SOLAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICI	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
12.361.0002.4004	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	30.674,98	0,00	0,00	30.674,98
12.361.0002.4011	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEF PRECATOR	655.375,00	0,00	0,00	655.375,00
12.361.0002.4012	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA	31.504,49	0,00	0,00	31.504,49
12.361.0002.4014	INFRAESTRUTURA ESCOLAR - EQUIP. /MOBILIARIOS - ENSINO FUNDAMENTAL	383.158,39	0,00	0,00	383.158,39
12.361.0002.4015	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	126.355,44	0,00	0,00	126.355,44
12.361.0002.4016	MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS JUNTO AO FNDE - PTA/PAR	200.141,20	0,00	0,00	200.141,20
12.361.0002.4018	QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	287.333,62	0,00	0,00	287.333,62
12.361.0002.4019	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO INTEGRADA DO TRANSPORTE ESCOL	200.141,20	0,00	0,00	200.141,20
12.361.0002.4020	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAME	6.511.753,79	0,00	0,00	6.511.753,79

CNPJ: 12.227.351/0001-19
 Rua: AV MOREIRA LIMA, 13
 Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
12.361.0002.4024	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- 30 %	3.707.674,31	0,00	0,00	3.707.674,31
12.365.0000.0000	Educação Infantil	2.758.314,41	490.427,66	0,00	3.248.742,07
12.365.0002.0000	EDUCAÇÃO E CIDADANIA	2.758.314,41	490.427,66	0,00	3.248.742,07
12.365.0002.3007	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES ESCOLARES	0,00	490.427,66	0,00	490.427,66
12.365.0002.4013	INFRAESTRUTURA ESCOLAR - EQUIP/MOBILIARIOS - PROINFANCIA	184.547,62	0,00	0,00	184.547,62
12.365.0002.4017	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - AP. A CRECHES (FNDE)	165.358,78	0,00	0,00	165.358,78
12.365.0002.4023	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL	1.525.917,21	0,00	0,00	1.525.917,21
12.365.0002.4027	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) - 30 %	882.490,80	0,00	0,00	882.490,80
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	286.937,93	0,00	0,00	286.937,93
12.366.0002.0000	EDUCAÇÃO E CIDADANIA	286.937,93	0,00	0,00	286.937,93
12.366.0002.4022	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - JOVENS E ADULT	173.820,89	0,00	0,00	173.820,89
12.366.0002.4026	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%	113.117,04	0,00	0,00	113.117,04
12.367.0000.0000	Educação Especial	266.782,54	0,00	0,00	266.782,54
12.367.0002.0000	EDUCAÇÃO E CIDADANIA	266.782,54	0,00	0,00	266.782,54
12.367.0002.4021	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO ESPECIAL	168.142,36	0,00	0,00	168.142,36
12.367.0002.4025	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL- 30 %	98.640,18	0,00	0,00	98.640,18
12.392.0000.0000	Difusão Cultural	38.819,18	0,00	0,00	38.819,18
12.392.0002.0000	EDUCAÇÃO E CIDADANIA	38.819,18	0,00	0,00	38.819,18
12.392.0002.4003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	38.819,18	0,00	0,00	38.819,18
13.000.00000000	Cultura	831.584,24	100.000,00	0,00	931.584,24
13.122.0000.0000	Administração Geral	420.939,58	0,00	0,00	420.939,58
13.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	420.939,58	0,00	0,00	420.939,58
13.122.0001.2019	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E LAZ	420.939,58	0,00	0,00	420.939,58
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	410.644,66	100.000,00	0,00	510.644,66
13.392.0003.0000	VALORIZANDO A CULTURA	410.644,66	100.000,00	0,00	510.644,66
13.392.0003.1025	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CASA DA CULTURA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00

CNPJ: 12.227.351/0001-19
 Rua: AV MOREIRA LIMA, 13
 Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
13.392.0003.2015	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00
13.392.0003.2016	APOIO AS ATIVIDADES CIVICAS E CULTURAIS	356.644,66	0,00	0,00	356.644,66
15.000.00000000	Urbanismo	2.943.437,57	5.153.436,25	0,00	8.096.873,82
15.122.0000.0000	Administração Geral	2.732.668,57	451.000,00	0,00	3.183.668,57
15.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇOES DE DURAÇÃO CONTINUADA	2.732.668,57	0,00	0,00	2.732.668,57
15.122.0001.2011	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE VIAÇÃO. SERV. URB. E OBR	2.732.668,57	0,00	0,00	2.732.668,57
15.122.0007.0000	ANADIA NO CAMINHO CERTO	0,00	451.000,00	0,00	451.000,00
15.122.0007.1009	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15.122.0007.1012	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00
15.122.0007.1015	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15.122.0007.1024	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
15.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	0,00	2.172.272,97	0,00	2.172.272,97
15.451.0007.0000	ANADIA NO CAMINHO CERTO	0,00	2.172.272,97	0,00	2.172.272,97
15.451.0007.1010	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO	0,00	112.348,09	0,00	112.348,09
15.451.0007.1011	CONSTRUÇÃO/ E OU REFORMA DE PÓRTICO/ PORTAIS DE ENTRADA DA CIDADE	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
15.451.0007.1013	CONST. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CALÇAMENTO E/OU PAV. ASFÁLTICA E D	0,00	788.188,77	0,00	788.188,77
15.451.0007.1014	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO, REFORMA, E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQ	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
15.451.0007.1022	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PONTES, PONTILHOES E BUEIRO	0,00	121.736,11	0,00	121.736,11
15.452.0000.0000	Serviços Urbanos	85.769,00	109.000,00	0,00	194.769,00
15.452.0007.0000	ANADIA NO CAMINHO CERTO	85.769,00	109.000,00	0,00	194.769,00
15.452.0007.1020	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CISTERNAS, CAIXA D'ÁGUA, POÇ	0,00	109.000,00	0,00	109.000,00
15.452.0007.2012	MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E/OU REPAROS NAS VIAS URBANAS E RURAIS	85.769,00	0,00	0,00	85.769,00
15.482.0000.0000	Habitação Urbana	0,00	305.457,29	0,00	305.457,29
15.482.0007.0000	ANADIA NO CAMINHO CERTO	0,00	305.457,29	0,00	305.457,29
15.482.0007.1019	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU MELHORIA EM UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	305.457,29	0,00	305.457,29
15.605.0000.0000	Abastecimento	0,00	2.115.705,99	0,00	2.115.705,99

CNPJ: 12.227.351/0001-19
 Rua: AV MOREIRA LIMA, 13
 Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
15.605.0007.0000	ANADIA NO CAMINHO CERTO	0,00	2.115.705,99	0,00	2.115.705,99
15.605.0007.1016	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E/OU MELHORIA DO SISTEMA DE ABASTE	0,00	2.115.705,99	0,00	2.115.705,99
15.752.0000.0000	Energia Elétrica	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
15.752.0007.0000	ANADIA NO CAMINHO CERTO	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
15.752.0007.2013	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
17.000.00000000	Saneamento	0,00	542.835,80	0,00	542.835,80
17.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	542.835,80	0,00	542.835,80
17.512.0007.0000	ANADIA NO CAMINHO CERTO	0,00	542.835,80	0,00	542.835,80
17.512.0007.1017	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E/OU MELHORIA DO SISTEMA DE ESGOTA	0,00	542.835,80	0,00	542.835,80
18.000.00000000	Gestão Ambiental	769.889,58	545.000,00	0,00	1.314.889,58
18.122.0000.0000	Administração Geral	485.889,58	0,00	0,00	485.889,58
18.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	485.889,58	0,00	0,00	485.889,58
18.122.0001.2009	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	485.889,58	0,00	0,00	485.889,58
18.541.0000.0000	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
18.541.0008.0000	SOS MEIO AMBIENTE - VAMOS CUIDAR	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
18.541.0008.1008	ARBORIZAÇÃO E PAISAGISMO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
18.542.0000.0000	Controle Ambiental	284.000,00	500.000,00	0,00	784.000,00
18.542.0008.0000	SOS MEIO AMBIENTE - VAMOS CUIDAR	284.000,00	500.000,00	0,00	784.000,00
18.542.0008.1004	CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITARIO	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
18.542.0008.1005	CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) PONTO DE ENTREGA VOLUNTARIA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
18.542.0008.1006	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE RECUPERAÇÃO DE MATERIAIS RECICLAVEIS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
18.542.0008.1007	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ OPERACIONAL. DA UNIDADE DE REC. DE MAT.	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
18.542.0008.2008	GESTÃO AMBIENTAL URBANA - COLETA DE RESIDUOS SOLIDO	234.000,00	0,00	0,00	234.000,00
18.542.0008.2010	GESTÃO AMBIENTAL URBANA - COLETA SELETIVA DE LIXO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
20.000.00000000	Agricultura	1.215.101,01	0,00	0,00	1.215.101,01
20.122.0000.0000	Administração Geral	1.192.387,01	0,00	0,00	1.192.387,01

CNPJ: 12.227.351/0001-19
 Rua: AV MOREIRA LIMA, 13
 Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
20.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	1.192.387,01	0,00	0,00	1.192.387,01
20.122.0001.2004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, COMERCIO,	1.192.387,01	0,00	0,00	1.192.387,01
20.601.0000.0000	Promoção de Produção Vegetal	22.714,00	0,00	0,00	22.714,00
20.601.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	22.714,00	0,00	0,00	22.714,00
20.601.0001.2005	APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR	22.714,00	0,00	0,00	22.714,00
27.000.00000000	Desporto e Lazer	228.000,00	568.825,00	0,00	796.825,00
27.812.0000.0000	Desporto Comunitário	228.000,00	568.825,00	0,00	796.825,00
27.812.0005.0000	FOMENTO E APOIO AO ESPORTE	228.000,00	568.825,00	0,00	796.825,00
27.812.0005.1026	CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) CAMPO SOCIETY	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
27.812.0005.1027	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE CAMPO DE FUTEBOL	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
27.812.0005.1028	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GINASIOS E QUADRAS POLIESPO	0,00	268.825,00	0,00	268.825,00
27.812.0005.2017	APOIO AO DESPORTO AMADOR	128.000,00	0,00	0,00	128.000,00
27.812.0005.2018	APOIO A ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA ANADIENSE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
28.000.00000000	Encargos Especiais	1.932.237,36	0,00	900.000,00	2.832.237,36
28.846.0000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	1.932.237,36	0,00	900.000,00	2.832.237,36
28.846.0000.0000	Outros Encargos Especiais	1.932.237,36	0,00	900.000,00	2.832.237,36
28.846.0000.0001	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONSOLIDADA	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00
28.846.0000.2003	PAGAMENTO DE PRECATORIOS/RPV E SENTENÇAS JUDICIAIS	1.932.237,36	0,00	0,00	1.932.237,36
99.000.00000000	Reserva de Contigência	937.411,72	0,00	0,00	937.411,72
99.999.0000.0000	Reserva de Contigência	937.411,72	0,00	0,00	937.411,72
99.999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	937.411,72	0,00	0,00	937.411,72
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	937.411,72	0,00	0,00	937.411,72
Total:		0,00	0,00	0,00	0,00

CNPJ: 12.227.351/0001-19
 Rua: AV MOREIRA LIMA, 13
 Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
01.000.0000.0000	Legislativo	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
01.031.0000.0000	Ação Legislativa	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
01.031.0009.0000	GESTÃO LEGISLATIVA	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
01.031.0009.1001	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA	135.000,00	0,00	135.000,00
01.031.0009.2001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CAMARA MUNICIPAL	2.265.000,00	0,00	2.265.000,00
04.000.0000.0000	Administração	7.343.641,50	203.425,92	7.547.067,42
04.062.0000.0000	Defesa Int. Pública Processo Judiciário	55.700,00	0,00	55.700,00
04.062.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	55.700,00	0,00	55.700,00
04.062.0001.2006	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA E DEFENSORIA PUBLICA E ORG	55.700,00	0,00	55.700,00
04.122.0000.0000	Administração Geral	6.190.538,87	203.425,92	6.393.964,79
04.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	4.454.538,87	0,00	4.454.538,87
04.122.0001.2007	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇ	3.427.812,35	0,00	3.427.812,35
04.122.0001.2014	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	980.219,38	0,00	980.219,38
04.122.0001.2020	GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSORCIO CONI	46.507,14	0,00	46.507,14
04.122.0007.0000	ANADIA NO CAMINHO CERTO	1.736.000,00	203.425,92	1.939.425,92
04.122.0007.1002	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO	986.000,00	0,00	986.000,00
04.122.0007.1003	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA SOLAR NO CENTRO ADMIN	250.000,00	0,00	250.000,00
04.122.0007.1018	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS	300.000,00	0,00	300.000,00
04.122.0007.1021	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS E VEICULOS	0,00	203.425,92	203.425,92
04.122.0007.1023	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO ALMOXARIFADO CE	200.000,00	0,00	200.000,00
04.123.0000.0000	Administração Financeira	1.097.402,63	0,00	1.097.402,63
04.123.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	1.097.402,63	0,00	1.097.402,63
04.123.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONO	1.097.402,63	0,00	1.097.402,63
08.000.0000.0000	Assistência Social	2.727.681,59	705.056,29	3.432.737,88
08.122.0000.0000	Administração Geral	1.292.523,78	0,00	1.292.523,78
08.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	773.723,78	0,00	773.723,78
08.122.0001.8002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊ	773.723,78	0,00	773.723,78
08.122.0006.0000	PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA	518.800,00	0,00	518.800,00
08.122.0006.7001	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS	100.000,00	0,00	100.000,00
08.122.0006.8007	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	418.800,00	0,00	418.800,00
08.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	17.968,58	0,00	17.968,58
08.125.0006.0000	PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA	17.968,58	0,00	17.968,58
08.125.0006.8003	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	17.968,58	0,00	17.968,58
08.241.0000.0000	Assistência ao Idoso	16.735,48	0,00	16.735,48
08.241.0006.0000	PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA	16.735,48	0,00	16.735,48
08.241.0006.8005	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO IDOSO	16.735,48	0,00	16.735,48
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	358.150,46	149.132,30	507.282,76
08.243.0006.0000	PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA	358.150,46	149.132,30	507.282,76
08.243.0006.8001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS	128.150,46	0,00	128.150,46
08.243.0006.8004	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO A	230.000,00	0,00	230.000,00
08.243.0006.8009	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	149.132,30	149.132,30
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	1.042.303,29	555.923,99	1.598.227,28
08.244.0006.0000	PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA	1.042.303,29	555.923,99	1.598.227,28
08.244.0006.7002	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA A ASSIST	180.000,00	0,00	180.000,00
08.244.0006.7003	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPL. DO CENTRO DE REF. ESPEC.	224.118,92	0,00	224.118,92
08.244.0006.7004	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS SOCIAIS	100.000,00	0,00	100.000,00
08.244.0006.7005	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DOS PROGRA	200.000,00	0,00	200.000,00
08.244.0006.8006	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	338.184,37	0,00	338.184,37

CNPJ: 12.227.351/0001-19
 Rua: AV MOREIRA LIMA, 13
 Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
08.244.0006.8008	PROGRAMA DE BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	0,00	19.439,98	19.439,98
08.244.0006.8010	BLOCO DA GESTÃO DO PFB E DO CADASTRO ÚNICO - IGDBF	0,00	93.648,09	93.648,09
08.244.0006.8011	BLOCO DA GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS	0,00	16.808,45	16.808,45
08.244.0006.8012	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS	0,00	135.185,18	135.185,18
08.244.0006.8013	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS	0,00	74.127,89	74.127,89
08.244.0006.8014	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO	0,00	116.214,40	116.214,40
08.244.0006.8015	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CRAS ESTADUAL	0,00	54.000,00	54.000,00
08.244.0006.8016	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CREAS ESTADUAL	0,00	46.500,00	46.500,00
10.000.0000.0000	Saúde	5.048.196,08	8.462.463,26	13.510.659,34
10.122.0000.0000	Administração Geral	4.970.549,95	0,00	4.970.549,95
10.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	1.119.921,38	0,00	1.119.921,38
10.122.0001.6001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1.119.921,38	0,00	1.119.921,38
10.122.0004.0000	SAUDE MAIS PERTO DE VOCE	3.850.628,57	0,00	3.850.628,57
10.122.0004.5001	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS	100.000,00	0,00	100.000,00
10.122.0004.5010	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA SOLAR NO HOSPITAL E NA	130.000,00	0,00	130.000,00
10.122.0004.6003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.620.628,57	0,00	3.620.628,57
10.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	17.646,13	0,00	17.646,13
10.125.0004.0000	SAUDE MAIS PERTO DE VOCE	17.646,13	0,00	17.646,13
10.125.0004.6002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	17.646,13	0,00	17.646,13
10.301.0000.0000	Atenção Básica	60.000,00	4.595.640,32	4.655.640,32
10.301.0004.0000	SAUDE MAIS PERTO DE VOCE	60.000,00	4.595.640,32	4.655.640,32
10.301.0004.5002	BL. DE EST. DAS AÇÕES E SERV. PUB. DE SAÚDE - AQUISIÇÃO DE V	0,00	380.000,00	380.000,00
10.301.0004.5003	BL. DE EST. DAS AÇÕES E SERV. PUB. DE SAÚDE - CONST. E/OU RE	60.000,00	200.000,00	260.000,00
10.301.0004.5006	BL. DE EST. DAS AÇÕES E SERV. PUB. DE SAÚDE - AQUISIÇÃO DE E	0,00	570.000,00	570.000,00
10.301.0004.6004	BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERV. PUB. DE SAÚDE - AT	0,00	3.268.575,48	3.268.575,48
10.301.0004.6009	BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERV. PUB. DE SAÚDE - GE	0,00	53.680,00	53.680,00
10.301.0004.6012	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO RECURSO - SESAU - PROSAÚDE	0,00	123.384,84	123.384,84
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	3.492.427,06	3.492.427,06
10.302.0004.0000	SAUDE MAIS PERTO DE VOCE	0,00	3.492.427,06	3.492.427,06
10.302.0004.5004	BL. DE EST. DAS AÇÕES E SERV. PUB. DE SAÚDE - AQUISIÇÃO DE V	0,00	150.000,00	150.000,00
10.302.0004.5005	BL. DE EST. DAS AÇÕES E SERV. PUB. DE SAÚDE - AQUISIÇÃO DE E	0,00	220.000,00	220.000,00
10.302.0004.5007	BL. DE EST. DAS AÇÕES E SERV. PUB. DE SAÚDE - REFORMA, MANU	0,00	350.000,00	350.000,00
10.302.0004.5008	BL. DE EST. DAS AÇÕES E SERV. PUB. DE SAÚDE - REFORMA, MANU	0,00	200.000,00	200.000,00
10.302.0004.5009	BL. DE EST. DAS AÇÕES E SERV. PUB. DE SAÚDE - CONST/AMP/MAN	0,00	980.000,00	980.000,00
10.302.0004.6005	BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERV. PUB. DE SAÚDE - AT	0,00	1.484.602,26	1.484.602,26
10.302.0004.6013	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO RECURSO - SESAU - PROVIDA	0,00	107.824,80	107.824,80
10.303.0000.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	159.106,78	159.106,78
10.303.0004.0000	SAUDE MAIS PERTO DE VOCE	0,00	159.106,78	159.106,78
10.303.0004.6006	BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERV. PUB. DE SAÚDE - AS	0,00	108.000,00	108.000,00
10.303.0004.6010	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO RECURSO - SESAU - ASSIST. FARMA	0,00	51.106,78	51.106,78
10.304.0000.0000	Vigilância Sanitária	0,00	12.000,00	12.000,00
10.304.0004.0000	SAUDE MAIS PERTO DE VOCE	0,00	12.000,00	12.000,00
10.304.0004.6008	BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERV. PUB. DE SAÚDE - VIG	0,00	12.000,00	12.000,00
10.305.0000.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	203.289,10	203.289,10
10.305.0004.0000	SAUDE MAIS PERTO DE VOCE	0,00	203.289,10	203.289,10
10.305.0004.6007	BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERV. PUB. DE SAÚDE - VIG	0,00	153.600,00	153.600,00
10.305.0004.6011	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO RECURSO - SESAU - INVIG	0,00	49.689,10	49.689,10
12.000.0000.0000	Educação	2.632.481,32	18.086.360,30	20.718.841,62

CNPJ: 12.227.351/0001-19
 Rua: AV MOREIRA LIMA, 13
 Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
12.122.0000.0000	Administração Geral	2.118.305,32	350.000,00	2.468.305,32
12.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	1.868.305,32	0,00	1.868.305,32
12.122.0001.4001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.868.305,32	0,00	1.868.305,32
12.122.0002.0000	EDUCAÇÃO E CIDADANIA	250.000,00	350.000,00	600.000,00
12.122.0002.3005	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E ÔNIBUS ESCOLARES	150.000,00	350.000,00	500.000,00
12.122.0002.3008	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA	100.000,00	0,00	100.000,00
12.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	83.025,53	0,00	83.025,53
12.125.0002.0000	EDUCAÇÃO E CIDADANIA	83.025,53	0,00	83.025,53
12.125.0002.4002	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	26.575,53	0,00	26.575,53
12.125.0002.4028	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB	56.450,00	0,00	56.450,00
12.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	0,00	429.785,34	429.785,34
12.306.0002.0000	EDUCAÇÃO E CIDADANIA	0,00	429.785,34	429.785,34
12.306.0002.4005	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - AEE	0,00	3.431,22	3.431,22
12.306.0002.4006	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - EJA	0,00	10.597,44	10.597,44
12.306.0002.4007	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	253.210,59	253.210,59
12.306.0002.4008	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - MAIS EDUCAÇÃO	0,00	59.056,71	59.056,71
12.306.0002.4009	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - CRECHE	0,00	48.490,26	48.490,26
12.306.0002.4010	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - PRE ESCOLA	0,00	54.999,12	54.999,12
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	392.331,29	13.504.112,42	13.896.443,71
12.361.0002.0000	EDUCAÇÃO E CIDADANIA	392.331,29	13.504.112,42	13.896.443,71
12.361.0002.3001	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESP	0,00	150.000,00	150.000,00
12.361.0002.3002	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	100.000,00	750.000,00	850.000,00
12.361.0002.3003	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLAR	142.331,29	0,00	142.331,29
12.361.0002.3004	PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA	0,00	320.000,00	320.000,00
12.361.0002.3006	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA SOLAR NAS ESCOLAS DA	150.000,00	150.000,00	300.000,00
12.361.0002.4004	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDD	0,00	30.674,98	30.674,98
12.361.0002.4011	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB	0,00	655.375,00	655.375,00
12.361.0002.4012	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO -	0,00	31.504,49	31.504,49
12.361.0002.4014	INFRAESTRUTURA ESCOLAR - EQUIP. /MOBILIARIOS - ENSINO FUND	0,00	383.158,39	383.158,39
12.361.0002.4015	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	0,00	126.355,44	126.355,44
12.361.0002.4016	MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS JUNTO AO FNDE - PTA/PAR	0,00	200.141,20	200.141,20
12.361.0002.4018	QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	287.333,62	287.333,62
12.361.0002.4019	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO INTEGRADA DO TRANSP	0,00	200.141,20	200.141,20
12.361.0002.4020	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO	0,00	6.511.753,79	6.511.753,79
12.361.0002.4024	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- 30 %	0,00	3.707.674,31	3.707.674,31
12.365.0000.0000	Educação Infantil	0,00	3.248.742,07	3.248.742,07
12.365.0002.0000	EDUCAÇÃO E CIDADANIA	0,00	3.248.742,07	3.248.742,07
12.365.0002.3007	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES ESCOLAR	0,00	490.427,66	490.427,66
12.365.0002.4013	INFRAESTRUTURA ESCOLAR - EQUIP/MOBILIARIOS - PROINFANCIA	0,00	184.547,62	184.547,62
12.365.0002.4017	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - AP. A CRECHE	0,00	165.358,78	165.358,78
12.365.0002.4023	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO	0,00	1.525.917,21	1.525.917,21
12.365.0002.4027	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) -	0,00	882.490,80	882.490,80
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	286.937,93	286.937,93
12.366.0002.0000	EDUCAÇÃO E CIDADANIA	0,00	286.937,93	286.937,93
12.366.0002.4022	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - JOVENS	0,00	173.820,89	173.820,89
12.366.0002.4026	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS -	0,00	113.117,04	113.117,04
12.367.0000.0000	Educação Especial	0,00	266.782,54	266.782,54
12.367.0002.0000	EDUCAÇÃO E CIDADANIA	0,00	266.782,54	266.782,54

CNPJ: 12.227.351/0001-19
 Rua: AV MOREIRA LIMA, 13
 Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
12.367.0002.4021	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSI	0,00	168.142,36	168.142,36
12.367.0002.4025	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL- 30 %	0,00	98.640,18	98.640,18
12.392.0000.0000	Difusão Cultural	38.819,18	0,00	38.819,18
12.392.0002.0000	EDUCAÇÃO E CIDADANIA	38.819,18	0,00	38.819,18
12.392.0002.4003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	38.819,18	0,00	38.819,18
13.000.0000.0000	Cultura	931.584,24	0,00	931.584,24
13.122.0000.0000	Administração Geral	420.939,58	0,00	420.939,58
13.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	420.939,58	0,00	420.939,58
13.122.0001.2019	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESP	420.939,58	0,00	420.939,58
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	510.644,66	0,00	510.644,66
13.392.0003.0000	VALORIZANDO A CULTURA	510.644,66	0,00	510.644,66
13.392.0003.1025	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CASA DA CULTURA	100.000,00	0,00	100.000,00
13.392.0003.2015	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	54.000,00	0,00	54.000,00
13.392.0003.2016	APOIO AS ATIVIDADES CÍVICAS E CULTURAIS	356.644,66	0,00	356.644,66
15.000.0000.0000	Urbanismo	4.709.725,48	3.387.148,34	8.096.873,82
15.122.0000.0000	Administração Geral	3.155.872,28	27.796,29	3.183.668,57
15.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	2.704.872,28	27.796,29	2.732.668,57
15.122.0001.2011	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE VIAÇÃO. SERV	2.704.872,28	27.796,29	2.732.668,57
15.122.0007.0000	ANADIA NO CAMINHO CERTO	451.000,00	0,00	451.000,00
15.122.0007.1009	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	100.000,00	0,00	100.000,00
15.122.0007.1012	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS	101.000,00	0,00	101.000,00
15.122.0007.1015	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	100.000,00	0,00	100.000,00
15.122.0007.1024	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL	150.000,00	0,00	150.000,00
15.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	1.184.084,20	988.188,77	2.172.272,97
15.451.0007.0000	ANADIA NO CAMINHO CERTO	1.184.084,20	988.188,77	2.172.272,97
15.451.0007.1010	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO	112.348,09	0,00	112.348,09
15.451.0007.1011	CONSTRUÇÃO/ E OU REFORMA DE PÓRTICO/ PORTAIS DE ENTRADA	250.000,00	200.000,00	450.000,00
15.451.0007.1013	CONST. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CALÇAMENTO E/OU PAV. A	0,00	788.188,77	788.188,77
15.451.0007.1014	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO, REFORMA, E/OU AMPLIAÇÃO DE PR	700.000,00	0,00	700.000,00
15.451.0007.1022	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PONTES, PONTILHO	121.736,11	0,00	121.736,11
15.452.0000.0000	Serviços Urbanos	194.769,00	0,00	194.769,00
15.452.0007.0000	ANADIA NO CAMINHO CERTO	194.769,00	0,00	194.769,00
15.452.0007.1020	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CISTERNAS, CAIXA	109.000,00	0,00	109.000,00
15.452.0007.2012	MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E/OU REPAROS NAS VIAS URBANAS	85.769,00	0,00	85.769,00
15.482.0000.0000	Habitação Urbana	50.000,00	255.457,29	305.457,29
15.482.0007.0000	ANADIA NO CAMINHO CERTO	50.000,00	255.457,29	305.457,29
15.482.0007.1019	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU MELHORIA EM UNIDADES HABITACI	50.000,00	255.457,29	305.457,29
15.605.0000.0000	Abastecimento	0,00	2.115.705,99	2.115.705,99
15.605.0007.0000	ANADIA NO CAMINHO CERTO	0,00	2.115.705,99	2.115.705,99
15.605.0007.1016	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E/OU MELHORIA DO SISTEM	0,00	2.115.705,99	2.115.705,99
15.752.0000.0000	Energia Elétrica	125.000,00	0,00	125.000,00
15.752.0007.0000	ANADIA NO CAMINHO CERTO	125.000,00	0,00	125.000,00
15.752.0007.2013	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	125.000,00	0,00	125.000,00
17.000.0000.0000	Saneamento	0,00	542.835,80	542.835,80
17.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	542.835,80	542.835,80
17.512.0007.0000	ANADIA NO CAMINHO CERTO	0,00	542.835,80	542.835,80
17.512.0007.1017	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E/OU MELHORIA DO SISTEM	0,00	542.835,80	542.835,80
18.000.0000.0000	Gestão Ambiental	769.889,58	545.000,00	1.314.889,58

CNPJ: 12.227.351/0001-19
 Rua: AV MOREIRA LIMA, 13
 Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
18.122.0000.0000	Administração Geral	485.889,58	0,00	485.889,58
18.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	485.889,58	0,00	485.889,58
18.122.0001.2009	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AM	485.889,58	0,00	485.889,58
18.541.0000.0000	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	45.000,00	45.000,00
18.541.0008.0000	SOS MEIO AMBIENTE - VAMOS CUIDAR	0,00	45.000,00	45.000,00
18.541.0008.1008	ARBORIZAÇÃO E PAISAGISMO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	45.000,00	45.000,00
18.542.0000.0000	Controle Ambiental	284.000,00	500.000,00	784.000,00
18.542.0008.0000	SOS MEIO AMBIENTE - VAMOS CUIDAR	284.000,00	500.000,00	784.000,00
18.542.0008.1004	CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITARIO	0,00	200.000,00	200.000,00
18.542.0008.1005	CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) PONTO DE ENTREGA VOLUNTARIA	0,00	100.000,00	100.000,00
18.542.0008.1006	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE RECUPERAÇÃO DE MATERIAIS RECI	0,00	100.000,00	100.000,00
18.542.0008.1007	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ OPERACIONAL. DA UNIDADE DE	0,00	100.000,00	100.000,00
18.542.0008.2008	GESTÃO AMBIENTAL URBANA - COLETA DE RESIDUOS SOLIDO	234.000,00	0,00	234.000,00
18.542.0008.2010	GESTÃO AMBIENTAL URBANA - COLETA SELETIVA DE LIXO	50.000,00	0,00	50.000,00
20.000.0000.0000	Agricultura	1.215.101,01	0,00	1.215.101,01
20.122.0000.0000	Administração Geral	1.192.387,01	0,00	1.192.387,01
20.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	1.192.387,01	0,00	1.192.387,01
20.122.0001.2004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA	1.192.387,01	0,00	1.192.387,01
20.601.0000.0000	Promoção de Produção Vegetal	22.714,00	0,00	22.714,00
20.601.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	22.714,00	0,00	22.714,00
20.601.0001.2005	APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR	22.714,00	0,00	22.714,00
27.000.0000.0000	Desporto e Lazer	796.825,00	0,00	796.825,00
27.812.0000.0000	Desporto Comunitário	796.825,00	0,00	796.825,00
27.812.0005.0000	FOMENTO E APOIO AO ESPORTE	796.825,00	0,00	796.825,00
27.812.0005.1026	CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) CAMPO SOCIETY	150.000,00	0,00	150.000,00
27.812.0005.1027	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE CAMPO DE FUTEBO	150.000,00	0,00	150.000,00
27.812.0005.1028	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GINASIOS E QUADR	268.825,00	0,00	268.825,00
27.812.0005.2017	APOIO AO DESPORTO AMADOR	128.000,00	0,00	128.000,00
27.812.0005.2018	APOIO A ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA ANADIENSE	100.000,00	0,00	100.000,00
28.000.0000.0000	Encargos Especiais	2.832.237,36	0,00	2.832.237,36
28.846.0000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	2.832.237,36	0,00	2.832.237,36
28.846.0000.0000	Outros Encargos Especiais	2.832.237,36	0,00	2.832.237,36
28.846.0000.0001	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONSOLIDADA	900.000,00	0,00	900.000,00
28.846.0000.2003	PAGAMENTO DE PRECATORIOS/RPV E SENTENÇAS JUDICIAIS	1.932.237,36	0,00	1.932.237,36
99.000.0000.0000	Reserva de Contigência	937.411,72	0,00	937.411,72
99.999.0000.0000	Reserva de Contigência	937.411,72	0,00	937.411,72
99.999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	937.411,72	0,00	937.411,72
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	937.411,72	0,00	937.411,72

Total: 32.344.774,88 31.932.289,91 64.277.064,79

CNPJ: 12.227.351/0001-19
 Rua: AV MOREIRA LIMA, 13
 Bairro: CENTRO

Anexo VIII - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Código	Especificação	Total Fixado
01	CÂMARA MUNICIPAL	
01	Legislativo	2.400.000,00
	Total R\$ 2.400.000,00	
02	PREFEITURA	
04	Administração	7.547.067,42
13	Cultura	931.584,24
15	Urbanismo	8.096.873,82
17	Saneamento	542.835,80
18	Gestão Ambiental	1.314.889,58
20	Agricultura	1.215.101,01
27	Desporto e Lazer	796.825,00
28	Encargos Especiais	2.832.237,36
99	Reserva de Contigência	937.411,72
	Total R\$ 24.214.825,95	
03	ANADIA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08	Assistência Social	3.432.737,88
	Total R\$ 3.432.737,88	
04	ANADIA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10	Saúde	13.510.659,34
	Total R\$ 13.510.659,34	
05	ANADIA - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
12	Educação	20.718.841,62
	Total R\$ 20.718.841,62	
	Total Geral R\$ 64.277.064,79	

CNPJ: 12.227.351/0001-19
 Rua: AV MOREIRA LIMA, 13
 Bairro: CENTRO

Despesa por Função

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
01	Legislativo	2.265.000,00	135.000,00	0,00	2.400.000,00
04	Administração	5.607.641,50	1.939.425,92	0,00	7.547.067,42
08	Assistência Social	2.628.618,96	804.118,92	0,00	3.432.737,88
10	Saúde	10.170.659,34	3.340.000,00	0,00	13.510.659,34
12	Educação	17.866.082,67	2.852.758,95	0,00	20.718.841,62
13	Cultura	831.584,24	100.000,00	0,00	931.584,24
15	Urbanismo	2.943.437,57	5.153.436,25	0,00	8.096.873,82
17	Saneamento	0,00	542.835,80	0,00	542.835,80
18	Gestão Ambiental	769.889,58	545.000,00	0,00	1.314.889,58
20	Agricultura	1.215.101,01	0,00	0,00	1.215.101,01
27	Desporto e Lazer	228.000,00	568.825,00	0,00	796.825,00
28	Encargos Especiais	1.932.237,36	0,00	900.000,00	2.832.237,36
99	Reserva de Contigência	937.411,72	0,00	0,00	937.411,72
Total Geral:		47.395.663,95	15.981.400,84	900.000,00	64.277.064,79

Resumo

Orçamento Fiscal	34.596.385,65	11.837.281,92	900.000,00	47.333.667,57
Orçamento da Seguridade Social	12.799.278,30	4.144.118,92	0,00	16.943.397,22
Total do Resumo	47.395.663,95	15.981.400,84	900.000,00	64.277.064,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANADIA

Orçamento 2022

CNPJ: 12.227.351/0001-19
Rua: AV MOREIRA LIMA, 13
Bairro: CENTRO

Despesa por Programa

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
0000	ENCARGOS ESPECIAIS	1.932.237,36	0,00	900.000,00	2.832.237,36
0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	14.224.190,72	0,00	0,00	14.224.190,72
0002	EDUCAÇÃO E CIDADANIA	15.997.777,35	2.852.758,95	0,00	18.850.536,30
0003	VALORIZANDO A CULTURA	410.644,66	100.000,00	0,00	510.644,66
0004	SAUDE MAIS PERTO DE VOCE	9.050.737,96	3.340.000,00	0,00	12.390.737,96
0005	FOMENTO E APOIO AO ESPORTE	228.000,00	568.825,00	0,00	796.825,00
0006	PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA	1.854.895,18	804.118,92	0,00	2.659.014,10
0007	ANADIA NO CAMINHO CERTO	210.769,00	7.635.697,97	0,00	7.846.466,97
0008	SOS MEIO AMBIENTE - VAMOS CUIDAR	284.000,00	545.000,00	0,00	829.000,00
0009	GESTÃO LEGISLATIVA	2.265.000,00	135.000,00	0,00	2.400.000,00
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	937.411,72	0,00	0,00	937.411,72
Total Geral:		47.395.663,95	15.981.400,84	900.000,00	64.277.064,79

CNPJ: 12.227.351/0001-19
 Rua: AV MOREIRA LIMA, 13
 Bairro: CENTRO

Despesa por SubFunção

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
031	Ação Legislativa	2.265.000,00	135.000,00	0,00	2.400.000,00
062	Defesa Int. Pública Processo Judiciário	55.700,00	0,00	0,00	55.700,00
122	Administração Geral	17.087.802,66	3.320.425,92	0,00	20.408.228,58
123	Administração Financeira	1.097.402,63	0,00	0,00	1.097.402,63
125	Normatização e Fiscalização	118.640,24	0,00	0,00	118.640,24
241	Assistência ao Idoso	16.735,48	0,00	0,00	16.735,48
243	Assistência a Criança e ao Adolescente	507.282,76	0,00	0,00	507.282,76
244	Assistência Comunitária	894.108,36	704.118,92	0,00	1.598.227,28
301	Atenção Básica	3.445.640,32	1.210.000,00	0,00	4.655.640,32
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.592.427,06	1.900.000,00	0,00	3.492.427,06
303	Suporte Profilático e Terapêutico	159.106,78	0,00	0,00	159.106,78
304	Vigilância Sanitária	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
305	Vigilância Epidemiológica	203.289,10	0,00	0,00	203.289,10
306	Alimentação e Nutrição	429.785,34	0,00	0,00	429.785,34
361	Ensino Fundamental	12.134.112,42	1.762.331,29	0,00	13.896.443,71
365	Educação Infantil	2.758.314,41	490.427,66	0,00	3.248.742,07
366	Educação de Jovens e Adultos	286.937,93	0,00	0,00	286.937,93
367	Educação Especial	266.782,54	0,00	0,00	266.782,54
392	Difusão Cultural	449.463,84	100.000,00	0,00	549.463,84
451	Infra - Estrutura Urbana	0,00	2.172.272,97	0,00	2.172.272,97
452	Serviços Urbanos	85.769,00	109.000,00	0,00	194.769,00
482	Habitação Urbana	0,00	305.457,29	0,00	305.457,29
512	Saneamento Básico Urbano	0,00	542.835,80	0,00	542.835,80
541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
542	Controle Ambiental	284.000,00	500.000,00	0,00	784.000,00
601	Promoção de Produção Vegetal	22.714,00	0,00	0,00	22.714,00
605	Abastecimento	0,00	2.115.705,99	0,00	2.115.705,99
752	Energia Elétrica	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
812	Desporto Comunitário	228.000,00	568.825,00	0,00	796.825,00
846	Outros Encargos Especiais	1.932.237,36	0,00	900.000,00	2.832.237,36
999	Reserva de Contigência	937.411,72	0,00	0,00	937.411,72
Total Geral:		47.395.663,95	15.981.400,84	900.000,00	64.277.064,79

Resumo

Orçamento Fiscal	34.596.385,65	11.837.281,92	900.000,00	47.333.667,57
Orçamento da Seguridade Social	12.799.278,30	4.144.118,92	0,00	16.943.397,22
Total do Resumo	47.395.663,95	15.981.400,84	900.000,00	64.277.064,79

CNPJ: 12.227.351/0001-19
 Rua: AV MOREIRA LIMA, 13
 Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

Poder: 01 - PODER LEGISLATIVO

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Secretaria: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ANADIA

Unidade: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL DE ANADIA

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	854.877,21
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	188.000,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	17.035,59
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	3.500,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	42.848,61
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	346.791,09
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	68.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	41.561,05
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	350.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	21.357,06
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.905,67
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	396.409,60
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	35.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.714,12

Total da Unidade R\$ 2.400.000,00

Total da Secretaria R\$ 2.400.000,00

Total do Órgão R\$ 2.400.000,00

Total do Poder R\$ 2.400.000,00

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANADIA

Unidade: 0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	125.400,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	229.900,00
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.932.237,36
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	30.913,85
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	11.357,06
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	150.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.200,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	5.450,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	15.350,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	50.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	229.900,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	11.357,06

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANADIA

Unidade: 0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS

3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	316.649,09
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.350,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	25.267,19
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.905,67
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.685,70
3.4.4.9.4.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	17.717,01
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	750.000,00
3.9.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	937.411,72

Total da Unidade R\$ 4.867.051,71

Unidade: 0009 - SECRETARIA MUN. DE AGRIC. COM. SERV. DESENV. SOCIO EC

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	112.365,19
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	840.721,76
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	30.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	20.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	3.225,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	31.350,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.600,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	11.357,06
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	22.714,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.090,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.678,00

Total da Unidade R\$ 1.215.101,01

Unidade: 0010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	250.317,94
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	700.385,65
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	360.000,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	125.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	3.270,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	311.951,74
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	779.000,09
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	125.400,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	52.669,81
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	528.204,01
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	20.284,72
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	178.776,31

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANADIA

Unidade: 0010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	13.910,13
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.905,67
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.136.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	240.019,27
3.4.4.9.4.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	17.717,01

Total da Unidade R\$ 4.863.812,35

Unidade: 0011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	114.950,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	188.100,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	17.035,59
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	5.180,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	53.440,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	32.347,72
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.338,65
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	311.250,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.407,12
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.542,82
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.905,67
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	125.675,00
3.4.4.9.4.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	17.717,01

Total da Unidade R\$ 1.314.889,58

Unidade: 0012 - PROCURADORIA E DEFESA PUBLICA

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.700,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00

Total da Unidade R\$ 55.700,00

Unidade: 0013 - SECRETARIA MUN. DE VIAÇÃO, SERV. URB. E OBRAS PUBLICA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	830.365,85
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	104.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	655.296,29
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	233.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	110.000,00

CNPJ: 12.227.351/0001-19
 Rua: AV MOREIRA LIMA, 13
 Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANADIA

Unidade: 0013 - SECRETARIA MUN. DE VIAÇÃO, SERV. URB. E OBRAS PUBLICA

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.074.137,14
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	11.357,06
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	150.200,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	13.910,13
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	12.009,45
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.279.486,75
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	354.372,87
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100.000,00
3.4.4.9.4.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00

Total da Unidade R\$ 9.143.135,54

Unidade: 0014 - GABINETE DO PREFEITO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	35.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	536.953,90
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	63.599,54
3.3.3.7.1.70.00.00.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	46.507,16
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	16.575,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	156.750,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	83.600,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.250,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.952,84
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.125,27
3.4.4.9.4.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.905,67

Total da Unidade R\$ 980.219,38

Unidade: 0015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	188.100,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	17.035,59
3.3.3.5.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	100.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	5.180,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	149.080,33
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	34.071,18
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	32.347,72
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	64.703,52
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	477.500,92
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.407,12
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	70.685,18
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.905,67

CNPJ: 12.227.351/0001-19
 Rua: AV MOREIRA LIMA, 13
 Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANADIA

Unidade: 0015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	550.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.675,00
3.4.4.9.4.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	17.717,01

Total da Unidade R\$ 1.728.409,24

Unidade: 0016 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - CONISUL

3.3.1.7.1.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	39.332,50
3.3.1.7.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.457,18
3.3.3.7.1.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	465,07
3.3.3.7.1.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESITUIÇÕES	252,39

Total da Unidade R\$ 46.507,14

Total da Secretaria R\$ 24.214.825,95

Total do Órgão R\$ 24.214.825,95

Órgão: 03 - ANADIA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Secretaria: 03 - ANADIA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade: 0006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	112.648,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	484.888,59
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	29.392,65
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.542,82
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	230.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	7.262,34
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	14.085,65
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	72.012,25
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	179.441,55
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.800,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.765,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	181.873,65
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	5.678,53
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	11.256,20
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	98.742,82
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.541,38
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.952,84
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.972,73
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100.000,00

CNPJ: 12.227.351/0001-19
 Rua: AV MOREIRA LIMA, 13
 Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 03 - ANADIA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Secretaria: 03 - ANADIA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade: 0006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

3.4.4.9.4.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.905,67
----------------------------	-----------------------------------	----------

Total da Unidade R\$ 1.604.762,67

Unidade: 0007 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	408.492,06
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.000,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	28.171,29
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	10.747,64
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	219.275,41
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.800,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	62.382,39
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	412.966,57
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	58.099,87
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.135,71
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	340.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	130.904,27

Total da Unidade R\$ 1.827.975,21

Total da Secretaria R\$ 3.432.737,88

Total do Órgão R\$ 3.432.737,88

Órgão: 04 - ANADIA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Secretaria: 04 - ANADIA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 0004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	209.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	513.281,24
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	90.856,48
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	7.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	37.615,58
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	29.210,12
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	149.437,14
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.612,50
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.000,00
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.952,84

CNPJ: 12.227.351/0001-19
 Rua: AV MOREIRA LIMA, 13
 Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 04 - ANADIA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Secretaria: 04 - ANADIA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 0004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.695,94
3.4.4.9.4.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.905,67

Total da Unidade R\$ 1.137.567,51

Unidade: 0005 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.121.279,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.549.348,12
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	440.177,51
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	11.357,06
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	502.186,19
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	34.071,18
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	21.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	10.310,65
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	931.836,94
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	35.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	645.702,40
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	89.950,34
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.125.484,88
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	24.071,18
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.493,98
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	95.377,66
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	122.523,71
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	586.493,81
3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	89.647,71
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.360.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.468.873,84
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100.000,00
3.4.4.9.4.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.905,67

Total da Unidade R\$ 12.373.091,83

Total da Secretaria R\$ 13.510.659,34

Total do Órgão R\$ 13.510.659,34

Órgão: 05 - ANADIA - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Secretaria: 05 - ANADIA - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 0002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	120.203,12
----------------------------	-----------------------------------	------------

CNPJ: 12.227.351/0001-19
 Rua: AV MOREIRA LIMA, 13
 Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 05 - ANADIA - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Secretaria: 05 - ANADIA - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 0002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	419.128,08
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.711,47
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	206.000,07
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.195.790,49
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.257,70
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	513.141,20
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	84.709,54
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	608.353,73
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	17.256,95
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	67.641,78
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.952,84
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	392.331,29
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.522.648,45
3.4.4.9.4.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.905,67

Total da Unidade R\$ 5.185.032,38

Unidade: 0003 - FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.884.675,04
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.036.247,72
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.135.706,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	14.250,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	17.492,77
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	603.232,56
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	182.736,03
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	103.742,71
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	889.763,53
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	34.071,18
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	30.250,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.060.427,66
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	541.214,04

Total da Unidade R\$ 15.533.809,24

Total da Secretaria R\$ 20.718.841,62

Total do Órgão R\$ 20.718.841,62

Total do Poder R\$ 61.877.064,79

CNPJ: 12.227.351/0001-19
Rua: AV MOREIRA LIMA, 13
Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

Total R\$ 64.277.064,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANADIA

Orçamento 2022

CNPJ: 12.227.351/0001-19
Rua: AV MOREIRA LIMA, 13
Bairro: CENTRO

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
01.000.00000000	Legislativo	2.265.000,00	135.000,00	0,00	2.400.000,00
01.031.0000.0000	Ação Legislativa	2.265.000,00	135.000,00	0,00	2.400.000,00
01.031.0009.0000	GESTÃO LEGISLATIVA	2.265.000,00	135.000,00	0,00	2.400.000,00
01.031.0009.1001	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICI	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00
01.031.0009.2001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CAMARA MUNICIPAL	2.265.000,00	0,00	0,00	2.265.000,00
04.000.00000000	Administração	5.607.641,50	1.939.425,92	0,00	7.547.067,42
04.062.0000.0000	Defesa Int. Pública Processo Judiciário	55.700,00	0,00	0,00	55.700,00
04.062.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	55.700,00	0,00	0,00	55.700,00
04.062.0001.2006	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA E DEFENSORIA PUBLICA E ORGÃOS VIN	55.700,00	0,00	0,00	55.700,00
04.122.0000.0000	Administração Geral	4.454.538,87	1.939.425,92	0,00	6.393.964,79
04.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	4.454.538,87	0,00	0,00	4.454.538,87
04.122.0001.2007	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PL	3.427.812,35	0,00	0,00	3.427.812,35
04.122.0001.2014	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	980.219,38	0,00	0,00	980.219,38
04.122.0001.2020	GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSORCIO CONISUL	46.507,14	0,00	0,00	46.507,14
04.122.0007.0000	ANADIA NO CAMINHO CERTO	0,00	1.939.425,92	0,00	1.939.425,92
04.122.0007.1002	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO	0,00	986.000,00	0,00	986.000,00
04.122.0007.1003	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA SOLAR NO CENTRO ADMINISTRATI	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
04.122.0007.1018	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
04.122.0007.1021	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS E VEICULOS DE PAT	0,00	203.425,92	0,00	203.425,92
04.122.0007.1023	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO ALMOXARIFADO CENTRAL	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
04.123.0000.0000	Administração Financeira	1.097.402,63	0,00	0,00	1.097.402,63
04.123.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	1.097.402,63	0,00	0,00	1.097.402,63
04.123.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FIN	1.097.402,63	0,00	0,00	1.097.402,63
12.000.00000000	Educação	17.866.082,67	2.852.758,95	0,00	20.718.841,62
12.122.0000.0000	Administração Geral	1.868.305,32	600.000,00	0,00	2.468.305,32
12.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	1.868.305,32	0,00	0,00	1.868.305,32
12.122.0001.4001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.868.305,32	0,00	0,00	1.868.305,32
12.122.0002.0000	EDUCAÇÃO E CIDADANIA	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
12.122.0002.3008	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.122.0002.3005	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E ÔNIBUS ESCOLARES	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
12.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	83.025,53	0,00	0,00	83.025,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANADIA

Orçamento 2022

CNPJ: 12.227.351/0001-19
Rua: AV MOREIRA LIMA, 13
Bairro: CENTRO

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
12.125.0002.0000	EDUCAÇÃO E CIDADANIA	83.025,53	0,00	0,00	83.025,53
12.125.0002.4002	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	26.575,53	0,00	0,00	26.575,53
12.125.0002.4028	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB	56.450,00	0,00	0,00	56.450,00
12.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	429.785,34	0,00	0,00	429.785,34
12.306.0002.0000	EDUCAÇÃO E CIDADANIA	429.785,34	0,00	0,00	429.785,34
12.306.0002.4005	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - AEE	3.431,22	0,00	0,00	3.431,22
12.306.0002.4006	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - EJA	10.597,44	0,00	0,00	10.597,44
12.306.0002.4007	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	253.210,59	0,00	0,00	253.210,59
12.306.0002.4008	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - MAIS EDUCAÇÃO	59.056,71	0,00	0,00	59.056,71
12.306.0002.4009	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - CRECHE	48.490,26	0,00	0,00	48.490,26
12.306.0002.4010	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - PRE ESCOLA	54.999,12	0,00	0,00	54.999,12
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	12.134.112,42	1.762.331,29	0,00	13.896.443,71
12.361.0002.0000	EDUCAÇÃO E CIDADANIA	12.134.112,42	1.762.331,29	0,00	13.896.443,71
12.361.0002.3001	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
12.361.0002.3002	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00
12.361.0002.3003	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES	0,00	142.331,29	0,00	142.331,29
12.361.0002.3004	PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00
12.361.0002.3006	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA SOLAR NAS ESCOLAS DA REDE MU	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
12.361.0002.4004	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	30.674,98	0,00	0,00	30.674,98
12.361.0002.4011	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEF PREC	655.375,00	0,00	0,00	655.375,00
12.361.0002.4012	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA	31.504,49	0,00	0,00	31.504,49
12.361.0002.4014	INFRAESTRUTURA ESCOLAR - EQUIP. /MOBILIARIOS - ENSINO FUNDAMENTA	383.158,39	0,00	0,00	383.158,39
12.361.0002.4015	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	126.355,44	0,00	0,00	126.355,44
12.361.0002.4016	MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS JUNTO AO FNDE - PTA/PAR	200.141,20	0,00	0,00	200.141,20
12.361.0002.4018	QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	287.333,62	0,00	0,00	287.333,62
12.361.0002.4020	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUN	6.511.753,79	0,00	0,00	6.511.753,79
12.361.0002.4024	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- 30 %	3.707.674,31	0,00	0,00	3.707.674,31
12.361.0002.4019	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO INTEGRADA DO TRANSPORTE E	200.141,20	0,00	0,00	200.141,20
12.365.0000.0000	Educação Infantil	2.758.314,41	490.427,66	0,00	3.248.742,07
12.365.0002.0000	EDUCAÇÃO E CIDADANIA	2.758.314,41	490.427,66	0,00	3.248.742,07
12.365.0002.3007	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES ESCOLARES	0,00	490.427,66	0,00	490.427,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANADIA

Orçamento 2022

CNPJ: 12.227.351/0001-19
Rua: AV MOREIRA LIMA, 13
Bairro: CENTRO

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
12.365.0002.4013	INFRAESTRUTURA ESCOLAR - EQUIP/MOBILIARIOS - PROINFANCIA	184.547,62	0,00	0,00	184.547,62
12.365.0002.4017	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - AP. A CRECHES (FNDE)	165.358,78	0,00	0,00	165.358,78
12.365.0002.4023	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFA	1.525.917,21	0,00	0,00	1.525.917,21
12.365.0002.4027	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) - 30 %	882.490,80	0,00	0,00	882.490,80
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	286.937,93	0,00	0,00	286.937,93
12.366.0002.0000	EDUCAÇÃO E CIDADANIA	286.937,93	0,00	0,00	286.937,93
12.366.0002.4022	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - JOVENS E AD	173.820,89	0,00	0,00	173.820,89
12.366.0002.4026	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%	113.117,04	0,00	0,00	113.117,04
12.367.0000.0000	Educação Especial	266.782,54	0,00	0,00	266.782,54
12.367.0002.0000	EDUCAÇÃO E CIDADANIA	266.782,54	0,00	0,00	266.782,54
12.367.0002.4021	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO ESPE	168.142,36	0,00	0,00	168.142,36
12.367.0002.4025	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL- 30 %	98.640,18	0,00	0,00	98.640,18
12.392.0000.0000	Difusão Cultural	38.819,18	0,00	0,00	38.819,18
12.392.0002.0000	EDUCAÇÃO E CIDADANIA	38.819,18	0,00	0,00	38.819,18
12.392.0002.4003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	38.819,18	0,00	0,00	38.819,18
13.000.00000000	Cultura	831.584,24	100.000,00	0,00	931.584,24
13.122.0000.0000	Administração Geral	420.939,58	0,00	0,00	420.939,58
13.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	420.939,58	0,00	0,00	420.939,58
13.122.0001.2019	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E	420.939,58	0,00	0,00	420.939,58
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	410.644,66	100.000,00	0,00	510.644,66
13.392.0003.0000	VALORIZANDO A CULTURA	410.644,66	100.000,00	0,00	510.644,66
13.392.0003.1025	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CASA DA CULTURA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
13.392.0003.2015	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00
13.392.0003.2016	APOIO AS ATIVIDADES CÍVICAS E CULTURAIS	356.644,66	0,00	0,00	356.644,66
15.000.00000000	Urbanismo	2.943.437,57	5.153.436,25	0,00	8.096.873,82
15.122.0000.0000	Administração Geral	2.732.668,57	451.000,00	0,00	3.183.668,57
15.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	2.732.668,57	0,00	0,00	2.732.668,57
15.122.0001.2011	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE VIAÇÃO. SERV. URB. E	2.732.668,57	0,00	0,00	2.732.668,57
15.122.0007.0000	ANADIA NO CAMINHO CERTO	0,00	451.000,00	0,00	451.000,00
15.122.0007.1009	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15.122.0007.1012	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANADIA

Orçamento 2022

CNPJ: 12.227.351/0001-19
Rua: AV MOREIRA LIMA, 13
Bairro: CENTRO

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
15.122.0007.1015	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15.122.0007.1024	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
15.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	0,00	2.172.272,97	0,00	2.172.272,97
15.451.0007.0000	ANADIA NO CAMINHO CERTO	0,00	2.172.272,97	0,00	2.172.272,97
15.451.0007.1010	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO	0,00	112.348,09	0,00	112.348,09
15.451.0007.1011	CONSTRUÇÃO/ E OU REFORMA DE PÓRTICO/ PORTAIS DE ENTRADA DA CID	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
15.451.0007.1013	CONST. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CALÇAMENTO E/OU PAV. ASFÁLTIC	0,00	788.188,77	0,00	788.188,77
15.451.0007.1014	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO, REFORMA, E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, P	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
15.451.0007.1022	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PONTES, PONTILHOES E BU	0,00	121.736,11	0,00	121.736,11
15.452.0000.0000	Serviços Urbanos	85.769,00	109.000,00	0,00	194.769,00
15.452.0007.0000	ANADIA NO CAMINHO CERTO	85.769,00	109.000,00	0,00	194.769,00
15.452.0007.1020	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CISTERNAS, CAIXA D'ÁGUA,	0,00	109.000,00	0,00	109.000,00
15.452.0007.2012	MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E/OU REPAROS NAS VIAS URBANAS E RURA	85.769,00	0,00	0,00	85.769,00
15.482.0000.0000	Habitação Urbana	0,00	305.457,29	0,00	305.457,29
15.482.0007.0000	ANADIA NO CAMINHO CERTO	0,00	305.457,29	0,00	305.457,29
15.482.0007.1019	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU MELHORIA EM UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	305.457,29	0,00	305.457,29
15.605.0000.0000	Abastecimento	0,00	2.115.705,99	0,00	2.115.705,99
15.605.0007.0000	ANADIA NO CAMINHO CERTO	0,00	2.115.705,99	0,00	2.115.705,99
15.605.0007.1016	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E/OU MELHORIA DO SISTEMA DE ABA	0,00	2.115.705,99	0,00	2.115.705,99
15.752.0000.0000	Energia Elétrica	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
15.752.0007.0000	ANADIA NO CAMINHO CERTO	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
15.752.0007.2013	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
17.000.00000000	Saneamento	0,00	542.835,80	0,00	542.835,80
17.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	542.835,80	0,00	542.835,80
17.512.0007.0000	ANADIA NO CAMINHO CERTO	0,00	542.835,80	0,00	542.835,80
17.512.0007.1017	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E/OU MELHORIA DO SISTEMA DE ES	0,00	542.835,80	0,00	542.835,80
18.000.00000000	Gestão Ambiental	769.889,58	545.000,00	0,00	1.314.889,58
18.122.0000.0000	Administração Geral	485.889,58	0,00	0,00	485.889,58
18.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	485.889,58	0,00	0,00	485.889,58
18.122.0001.2009	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	485.889,58	0,00	0,00	485.889,58
18.541.0000.0000	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANADIA

Orçamento 2022

CNPJ: 12.227.351/0001-19
Rua: AV MOREIRA LIMA, 13
Bairro: CENTRO

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
18.541.0008.0000	SOS MEIO AMBIENTE - VAMOS CUIDAR	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
18.541.0008.1008	ARBORIZAÇÃO E PAISAGISMO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
18.542.0000.0000	Controle Ambiental	284.000,00	500.000,00	0,00	784.000,00
18.542.0008.0000	SOS MEIO AMBIENTE - VAMOS CUIDAR	284.000,00	500.000,00	0,00	784.000,00
18.542.0008.1004	CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITARIO	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
18.542.0008.1005	CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) PONTO DE ENTREGA VOLUNTARIA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
18.542.0008.1006	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE RECUPERAÇÃO DE MATERIAIS RECICLAVEIS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
18.542.0008.1007	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ OPERACIONAL. DA UNIDADE DE REC. DE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
18.542.0008.2008	GESTÃO AMBIENTAL URBANA - COLETA DE RESIDUOS SOLIDO	234.000,00	0,00	0,00	234.000,00
18.542.0008.2010	GESTÃO AMBIENTAL URBANA - COLETA SELETIVA DE LIXO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
20.000.00000000	Agricultura	1.215.101,01	0,00	0,00	1.215.101,01
20.122.0000.0000	Administração Geral	1.192.387,01	0,00	0,00	1.192.387,01
20.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	1.192.387,01	0,00	0,00	1.192.387,01
20.122.0001.2004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, COME	1.192.387,01	0,00	0,00	1.192.387,01
20.601.0000.0000	Promoção de Produção Vegetal	22.714,00	0,00	0,00	22.714,00
20.601.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	22.714,00	0,00	0,00	22.714,00
20.601.0001.2005	APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR	22.714,00	0,00	0,00	22.714,00
27.000.00000000	Desporto e Lazer	228.000,00	568.825,00	0,00	796.825,00
27.812.0000.0000	Desporto Comunitário	228.000,00	568.825,00	0,00	796.825,00
27.812.0005.0000	FOMENTO E APOIO AO ESPORTE	228.000,00	568.825,00	0,00	796.825,00
27.812.0005.1026	CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) CAMPO SOCIETY	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
27.812.0005.1027	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE CAMPO DE FUTEBOL	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
27.812.0005.1028	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GINASIOS E QUADRAS POLI	0,00	268.825,00	0,00	268.825,00
27.812.0005.2017	APOIO AO DESPORTO AMADOR	128.000,00	0,00	0,00	128.000,00
27.812.0005.2018	APOIO A ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA ANADIENSE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
28.000.00000000	Encargos Especiais	1.932.237,36	0,00	900.000,00	2.832.237,36
28.846.0000.0000	Outros Encargos Especiais	1.932.237,36	0,00	900.000,00	2.832.237,36
28.846.0000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	1.932.237,36	0,00	900.000,00	2.832.237,36
28.846.0000.0001	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONSOLIDADA	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00
28.846.0000.2003	PAGAMENTO DE PRECATORIOS/RPV E SENTENÇAS JUDICIAIS	1.932.237,36	0,00	0,00	1.932.237,36
99.000.00000000	Reserva de Contigência	937.411,72	0,00	0,00	937.411,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANADIA

CNPJ: 12.227.351/0001-19
Rua: AV MOREIRA LIMA, 13
Bairro: CENTRO

Orçamento 2022

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
99.999.0000.0000	Reserva de Contigência	937.411,72	0,00	0,00	937.411,72
99.999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	937.411,72	0,00	0,00	937.411,72
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	937.411,72	0,00	0,00	937.411,72
Total:		34.596.385,65	11.837.281,92	900.000,00	47.333.667,57

CNPJ: 12.227.351/0001-19
 Rua: AV MOREIRA LIMA, 13
 Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 01 - PODER LEGISLATIVO

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Secretaria: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ANADIA

Unidade: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL DE ANADIA

01.031.0009.1001 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	RECURSOS PRÓPRIOS
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	35.000,00	RECURSOS PRÓPRIOS
			Total: R\$ 135.000,00	

01.031.0009.2001 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CAMARA MUNICIPAL

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	854.877,21	RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	188.000,00	RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	17.035,59	RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	3.500,00	RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - CIVIL	42.848,61	RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	296.791,09	RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	68.000,00	RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	41.561,05	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
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	0010.00.000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	21.357,06	RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.905,67	RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	0010.00.000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	396.409,60	RECURSOS PRÓPRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.714,12	RECURSOS PRÓPRIOS
			Total: R\$ 2.265.000,00	

Total da Unidade: R\$ 2.400.000,00

Total da Secretaria: R\$ 2.400.000,00

Total do Órgão: R\$ 2.400.000,00

Total do Poder: R\$ 2.400.000,00

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANADIA

Unidade: 0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS

04.123.0001.2002 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	125.400,00	RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	229.900,00	RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	30.913,85	RECURSOS PRÓPRIOS

CNPJ: 12.227.351/0001-19
 Rua: AV MOREIRA LIMA, 13
 Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	0010.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	11.357,06	RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.200,00	RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - CIVIL	5.450,00	RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	15.350,00	RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	0010.00.000	SERVICOS DE CONSULTORIA	50.000,00	RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	229.900,00	RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	0010.00.000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	11.357,06	RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	316.649,09	RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.350,00	RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	0010.00.000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	25.267,19	RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	5.905,67	RECURSOS PRÓPRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.685,70	RECURSOS PRÓPRIOS
3.4.4.9.4.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	17.717,01	RECURSOS PRÓPRIOS
			Total: R\$ 1.097.402,63	

28.846.0000.0001 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONSOLIDADA

3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	0010.00.000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	150.000,00	RECURSOS PRÓPRIOS
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	0010.00.000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	750.000,00	RECURSOS PRÓPRIOS
			Total: R\$ 900.000,00	

28.846.0000.2003 PAGAMENTO DE PRECATORIOS/RPV E SENTENÇAS JUDICIAIS

3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	0010.00.000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.932.237,36	RECURSOS PRÓPRIOS
			Total: R\$ 1.932.237,36	

99.999.9999.9999 RESERVA DE CONTINGENCIA

3.9.9.9.99.00.00.00.0000	0010.00.000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	937.411,72	RECURSOS PRÓPRIOS
			Total: R\$ 937.411,72	

Total da Unidade: R\$ 4.867.051,71

Unidade: 0009 - SECRETARIA MUN. DE AGRIC. COM. SERV. DESENV. SOCIO EC

20.122.0001.2004 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, COMERCIO, SERV. E DESENV. SOCIO ECÔNOMIC

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	112.365,19	RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	840.721,76	RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	30.000,00	RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	20.000,00	RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - CIVIL	3.225,00	RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	31.350,00	RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.600,00	RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	0010.00.000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	11.357,06	RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.090,00	RECURSOS PRÓPRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.678,00	RECURSOS PRÓPRIOS
			Total: R\$ 1.192.387,01	

20.601.0001.2005 APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR

3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRIBUIÇÕES	22.714,00	RECURSOS PRÓPRIOS
			Total: R\$ 22.714,00	

Total da Unidade: R\$ 1.215.101,01

CNPJ: 12.227.351/0001-19
 Rua: AV MOREIRA LIMA, 13
 Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade: 0010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

04.122.0001.2007 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	250.317,94	RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	700.385,65	RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	360.000,00	RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	125.000,00	RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.000,00	RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - CIVIL	3.270,00	RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	311.951,74	RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	779.000,09	RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	0010.00.000	SERVICOS DE CONSULTORIA	125.400,00	RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	52.669,81	RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	428.204,01	RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	0010.00.000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	20.284,72	RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	178.776,31	RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	0010.00.000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	13.910,13	RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	5.905,67	RECURSOS PRÓPRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.019,27	RECURSOS PRÓPRIOS
3.4.4.9.4.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	17.717,01	RECURSOS PRÓPRIOS

Total: R\$ 3.427.812,35

04.122.0007.1002 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	986.000,00	RECURSOS PRÓPRIOS
----------------------------	-------------	---------------------	------------	-------------------

Total: R\$ 986.000,00

04.122.0007.1003 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA SOLAR NO CENTRO ADMINISTRATIVO

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	RECURSOS PRÓPRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	RECURSOS PRÓPRIOS

Total: R\$ 250.000,00

04.122.0007.1023 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO ALMOXARIFADO CENTRAL

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	RECURSOS PRÓPRIOS
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	RECURSOS PRÓPRIOS

Total: R\$ 200.000,00

Total da Unidade: R\$ 4.863.812,35

Unidade: 0011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

18.122.0001.2009 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	114.950,00	RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	188.100,00	RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	17.035,59	RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.000,00	RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - CIVIL	5.180,00	RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	33.440,00	RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	32.347,72	RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.338,65	RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.250,00	RECURSOS PRÓPRIOS

CNPJ: 12.227.351/0001-19
 Rua: AV MOREIRA LIMA, 13
 Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	0010.00.000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.407,12	RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.542,82	RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	5.905,67	RECURSOS PRÓPRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.675,00	RECURSOS PRÓPRIOS
3.4.4.9.4.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	17.717,01	RECURSOS PRÓPRIOS
Total: R\$ 485.889,58				

18.541.0008.1008 ARBORIZAÇÃO E PAISAGISMO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	2100.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	DEMAIS CONVÊNIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2100.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	DEMAIS CONVÊNIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	2100.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	DEMAIS CONVÊNIOS
Total: R\$ 45.000,00				

18.542.0008.1004 CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITARIO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	DEMAIS CONVÊNIOS
Total: R\$ 200.000,00				

18.542.0008.1005 CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) PONTO DE ENTREGA VOLUNTARIA

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

18.542.0008.1006 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE RECUPERAÇÃO DE MATERIAIS RECICLAVEIS

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

18.542.0008.1007 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ OPERACIONAL. DA UNIDADE DE REC. DE MAT. RECICLAVEIS

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	2100.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	DEMAIS CONVÊNIOS
Total: R\$ 100.000,00				

18.542.0008.2008 GESTÃO AMBIENTAL URBANA - COLETA DE RESIDUOS SOLIDO

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	216.000,00	RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	18.000,00	RECURSOS PRÓPRIOS
Total: R\$ 234.000,00				

18.542.0008.2010 GESTÃO AMBIENTAL URBANA - COLETA SELETIVA DE LIXO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	RECURSOS PRÓPRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	RECURSOS PRÓPRIOS
Total: R\$ 50.000,00				

Total da Unidade: R\$ 1.314.889,58

Unidade: 0012 - PROCURADORIA E DEFESA PUBLICA

04.062.0001.2006 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA E DEFENSORIA PUBLICA E ORGÃOS VINCULADOS

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.700,00	RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	RECURSOS PRÓPRIOS
Total: R\$ 55.700,00				

Total da Unidade: R\$ 55.700,00

Unidade: 0013 - SECRETARIA MUN. DE VIAÇÃO, SERV. URB. E OBRAS PUBLICA

04.122.0007.1018 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS

CNPJ: 12.227.351/0001-19
 Rua: AV MOREIRA LIMA, 13
 Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	RECURSOS PRÓPRIOS
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	RECURSOS PRÓPRIOS
			Total: R\$ 300.000,00	

04.122.0007.1021 AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS E VEICULOS DE PATRULHA

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	2100.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	203.425,92	DEMAIS CONVÊNIOS
			Total: R\$ 203.425,92	

15.122.0001.2011 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE VIAÇÃO. SERV. URB. E OBRAS PUBLICAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	830.365,85	RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	104.000,00	RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.000,00	RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	572.500,00	RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0080.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	27.796,29	CIDE
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	233.000,00	RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	110.000,00	RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	422.351,84	RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	0010.00.000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	11.357,06	RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	150.200,00	RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	0010.00.000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	13.910,13	RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	12.009,45	RECURSOS PRÓPRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.177,95	RECURSOS PRÓPRIOS
3.4.4.9.4.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	RECURSOS PRÓPRIOS
			Total: R\$ 2.732.668,57	

15.122.0007.1009 AQUISIÇÃO DE VEICULOS

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	RECURSOS PRÓPRIOS
			Total: R\$ 100.000,00	

15.122.0007.1012 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	RECURSOS PRÓPRIOS
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	51.000,00	RECURSOS PRÓPRIOS
			Total: R\$ 101.000,00	

15.122.0007.1015 AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS

3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	0010.00.000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100.000,00	RECURSOS PRÓPRIOS
			Total: R\$ 100.000,00	

15.122.0007.1024 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	RECURSOS PRÓPRIOS
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	RECURSOS PRÓPRIOS
			Total: R\$ 150.000,00	

15.451.0007.1010 REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	56.785,30	RECURSOS PRÓPRIOS
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	55.562,79	RECURSOS PRÓPRIOS
			Total: R\$ 112.348,09	

15.451.0007.1011 CONSTRUÇÃO/ E OU REFORMA DE PÓRTICO/ PORTAIS DE ENTRADA DA CIDADE

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00	RECURSOS PRÓPRIOS
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	DEMAIS CONVÊNIOS

CNPJ: 12.227.351/0001-19
 Rua: AV MOREIRA LIMA, 13
 Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Total: R\$ 450.000,00

15.451.0007.1013 CONST. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CALÇAMENTO E/OU PAV. ASFÁLTICA E DRENAGEM DE VIAS URBANAS E RURAIS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	788.188,77	DEMAIS CONVÊNIOS
----------------------------	-------------	---------------------	------------	------------------

Total: R\$ 788.188,77

15.451.0007.1014 CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO, REFORMA, E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS E URBANIZAÇÃO

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	RECURSOS PRÓPRIOS
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	600.000,00	RECURSOS PRÓPRIOS

Total: R\$ 700.000,00

15.451.0007.1022 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PONTES, PONTILHOS E BUEIROS

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	RECURSOS PRÓPRIOS
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	61.736,11	RECURSOS PRÓPRIOS

Total: R\$ 121.736,11

15.452.0007.1020 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CISTERNAS, CAIXA D'ÁGUA, POÇOS ARTESANAIS, AÇUDES E BARRAGE

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	RECURSOS PRÓPRIOS
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	59.000,00	RECURSOS PRÓPRIOS

Total: R\$ 109.000,00

15.452.0007.2012 MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E/OU REPAROS NAS VIAS URBANAS E RURAIS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00	RECURSOS PRÓPRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.769,00	RECURSOS PRÓPRIOS

Total: R\$ 85.769,00

15.482.0007.1019 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU MELHORIA EM UNIDADES HABITACIONAIS

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	RECURSOS PRÓPRIOS
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	255.457,29	DEMAIS CONVÊNIOS

Total: R\$ 305.457,29

15.605.0007.1016 CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E/OU MELHORIA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.115.705,99	DEMAIS CONVÊNIOS
----------------------------	-------------	---------------------	--------------	------------------

Total: R\$ 2.115.705,99

15.752.0007.2013 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	RECURSOS PRÓPRIOS

Total: R\$ 125.000,00

17.512.0007.1017 CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E/OU MELHORIA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	542.835,80	DEMAIS CONVÊNIOS
----------------------------	-------------	---------------------	------------	------------------

Total: R\$ 542.835,80

Total da Unidade: R\$ 9.143.135,54

Unidade: 0014 - GABINETE DO PREFEITO

04.122.0001.2014 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	35.000,00	RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	536.953,90	RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	63.599,54	RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.3.7.1.70.00.00.00.0000	0010.00.000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	46.507,16	RECURSOS PRÓPRIOS

CNPJ: 12.227.351/0001-19
 Rua: AV MOREIRA LIMA, 13
 Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - CIVIL	16.575,00	RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	156.750,00	RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	83.600,00	RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.250,00	RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	2.952,84	RECURSOS PRÓPRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.125,27	RECURSOS PRÓPRIOS
3.4.4.9.4.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.905,67	RECURSOS PRÓPRIOS

Total: R\$ 980.219,38

Total da Unidade: R\$ 980.219,38

Unidade: 0015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER

13.122.0001.2019 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	188.100,00	RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	17.035,59	RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.000,00	RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - CIVIL	5.180,00	RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	53.440,00	RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	32.347,72	RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.338,65	RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	65.250,00	RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	0010.00.000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.407,12	RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.542,82	RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	5.905,67	RECURSOS PRÓPRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.675,00	RECURSOS PRÓPRIOS
3.4.4.9.4.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	17.717,01	RECURSOS PRÓPRIOS

Total: R\$ 420.939,58

13.392.0003.1025 REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CASA DA CULTURA

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	RECURSOS PRÓPRIOS
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	RECURSOS PRÓPRIOS

Total: R\$ 100.000,00

13.392.0003.2015 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	RECURSOS PRÓPRIOS

Total: R\$ 54.000,00

13.392.0003.2016 APOIO AS ATIVIDADES CÍVICAS E CULTURAIS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	17.126,44	RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	0010.00.000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUT	5.678,53	RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.985,53	RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	240.711,80	RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	68.142,36	RECURSOS PRÓPRIOS

Total: R\$ 356.644,66

27.812.0005.1026 CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) CAMPO SOCIETY

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	RECURSOS PRÓPRIOS
----------------------------	-------------	---------------------	------------	-------------------

Total: R\$ 150.000,00

CNPJ: 12.227.351/0001-19
 Rua: AV MOREIRA LIMA, 13
 Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

27.812.0005.1027 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE CAMPO DE FUTEBOL

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	RECURSOS PRÓPRIOS
			Total: R\$ 150.000,00	

27.812.0005.1028 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GINASIOS E QUADRAS POLIESPORTIVAS

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	68.825,00	RECURSOS PRÓPRIOS
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	RECURSOS PRÓPRIOS
			Total: R\$ 268.825,00	

27.812.0005.2017 APOIO AO DESPORTO AMADOR

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	54.513,89	RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	0010.00.000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUT	28.392,65	RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.379,34	RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.714,12	RECURSOS PRÓPRIOS
			Total: R\$ 128.000,00	

27.812.0005.2018 APOIO A ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA ANADIENSE

3.3.3.5.0.41.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRIBUICOES	100.000,00	RECURSOS PRÓPRIOS
			Total: R\$ 100.000,00	

Total da Unidade: R\$ 1.728.409,24

Unidade: 0016 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - CONISUL

04.122.0001.2020 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSORCIO CONISUL

3.3.1.7.1.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	39.332,50	RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.1.7.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.457,18	RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.3.7.1.47.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	465,07	RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.3.7.1.93.00.00.00.0000	0010.00.000	INDENIZAÇÕES E RESITUIÇÕES	252,39	RECURSOS PRÓPRIOS
			Total: R\$ 46.507,14	

Total da Unidade: R\$ 46.507,14

Total da Secretaria: R\$ 24.214.825,95

Total do Órgão: R\$ 24.214.825,95

Órgão: 03 - ANADIA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Secretaria: 03 - ANADIA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade: 0006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

08.122.0001.8002 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	112.648,00	RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	411.067,70	RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	29.392,65	RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	0010.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.542,82	RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	7.262,34	RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	52.213,54	RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.800,00	RECURSOS PRÓPRIOS

CNPJ: 12.227.351/0001-19
Rua: AV MOREIRA LIMA, 13
Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.376,30	RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.484,95	RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	0010.00.000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	5.678,53	RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.041,38	RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	2.952,84	RECURSOS PRÓPRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.357,06	RECURSOS PRÓPRIOS
3.4.4.9.4.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.905,67	RECURSOS PRÓPRIOS
			Total: R\$ 773.723,78	

08.122.0006.7001 AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS

3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	0010.00.000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100.000,00	RECURSOS PRÓPRIOS
			Total: R\$ 100.000,00	

08.125.0006.8003 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	3.085,12	RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.085,12	RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.085,12	RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRIBUIÇÕES	5.628,10	RECURSOS PRÓPRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.085,12	RECURSOS PRÓPRIOS
			Total: R\$ 17.968,58	

08.241.0006.8005 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO IDOSO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	3.085,12	RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.085,12	RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.085,12	RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRIBUIÇÕES	5.628,10	RECURSOS PRÓPRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.852,02	RECURSOS PRÓPRIOS
			Total: R\$ 16.735,48	

08.243.0006.8001 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	73.820,89	RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - CIVIL	9.085,65	RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	13.628,47	RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.218,46	RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.218,46	RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	RECURSOS PRÓPRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.678,53	RECURSOS PRÓPRIOS
			Total: R\$ 128.150,46	

08.243.0006.8004 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	0010.00.000	SUBVENCOES SOCIAIS	230.000,00	RECURSOS PRÓPRIOS
			Total: R\$ 230.000,00	

08.244.0006.8006 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	179.441,55	RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	98.742,82	RECURSOS PRÓPRIOS
			Total: R\$ 338.184,37	

Total da Unidade: R\$ 1.604.762,67

Unidade: 0007 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CNPJ: 12.227.351/0001-19
 Rua: AV MOREIRA LIMA, 13
 Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

08.122.0006.8007 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	110.000,00	RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.000,00	RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00	RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.800,00	RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00	RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	0010.00.000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	40.000,00	RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.000,00	RECURSOS PRÓPRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	RECURSOS PRÓPRIOS
			Total: R\$ 418.800,00	

08.243.0006.8009 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	2006.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	73.253,04	CRIANÇA FELIZ
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	2006.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.000,00	CRIANÇA FELIZ
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	2006.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	33.156,83	CRIANÇA FELIZ
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	2006.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.449,08	CRIANÇA FELIZ
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2006.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.273,35	CRIANÇA FELIZ
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	2006.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	CRIANÇA FELIZ
			Total: R\$ 149.132,30	

08.244.0006.7002 REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	RECURSOS PRÓPRIOS
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	RECURSOS PRÓPRIOS
			Total: R\$ 180.000,00	

08.244.0006.7003 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPL. DO CENTRO DE REF. ESPEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	84.118,92	RECURSOS PRÓPRIOS
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	140.000,00	RECURSOS PRÓPRIOS
			Total: R\$ 224.118,92	

08.244.0006.7004 AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS SOCIAIS

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	RECURSOS PRÓPRIOS
			Total: R\$ 100.000,00	

08.244.0006.7005 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DOS PROGRAMAS SOCIAIS

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	RECURSOS PRÓPRIOS
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	RECURSOS PRÓPRIOS
			Total: R\$ 200.000,00	

08.244.0006.8008 PROGRAMA DE BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	2003.00.000	DIÁRIAS - CIVIL	1.850,84	BPC - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CO
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	2003.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	9.717,18	BPC - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CO
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	2003.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.551,37	BPC - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CO
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2003.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.320,59	BPC - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CO
			Total: R\$ 19.439,98	

08.244.0006.8010 BLOCO DA GESTÃO DO PFB E DO CADASTRO ÚNICO - IGDBF

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	2002.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	45.090,00	IGD - BOLSA FAMILIA
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	2002.00.000	DIÁRIAS - CIVIL	1.181,13	IGD - BOLSA FAMILIA

CNPJ: 12.227.351/0001-19
Rua: AV MOREIRA LIMA, 13
Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	2002.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	20.644,79	IGD - BOLSA FAMILIA
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	2002.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.232,17	IGD - BOLSA FAMILIA
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2002.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	IGD - BOLSA FAMILIA
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	2002.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	IGD - BOLSA FAMILIA
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	2002.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.500,00	IGD - BOLSA FAMILIA
			Total: R\$ 93.648,09	

08.244.0006.8011 BLOCO DA GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	2001.00.000	DIÁRIAS - CIVIL	2.498,55	IGD - SUAS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	2001.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	3.747,83	IGD - SUAS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	2001.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.678,53	IGD - SUAS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2001.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.839,27	IGD - SUAS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	2001.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.044,27	IGD - SUAS
			Total: R\$ 16.808,45	

08.244.0006.8012 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	2007.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	65.000,00	CRAS
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	2007.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.221,35	CRAS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	2007.00.000	DIÁRIAS - CIVIL	500,00	CRAS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	2007.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	45.428,24	CRAS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2007.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.357,06	CRAS
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	2007.00.000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	4.542,82	CRAS
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	2007.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.135,71	CRAS
			Total: R\$ 135.185,18	

08.244.0006.8013 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	2005.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	56.563,95	PSE - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	2005.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	8.392,65	PSE - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2005.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.628,47	PSE - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	2005.00.000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	4.542,82	PSE - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
			Total: R\$ 74.127,89	

08.244.0006.8014 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	2004.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	58.585,07	SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DE
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	2004.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.949,94	SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DE
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	2004.00.000	DIÁRIAS - CIVIL	908,56	SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	2004.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	22.746,77	SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	2004.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.764,18	SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2004.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.357,06	SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DE
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	2004.00.000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	4.542,82	SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	2004.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.360,00	SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DE
			Total: R\$ 116.214,40	

08.244.0006.8015 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CRAS ESTADUAL

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	2008.00.000	DIÁRIAS - CIVIL	908,56	CRAS ESTADUAL
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	2008.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	22.741,12	CRAS ESTADUAL
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	2008.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.357,06	CRAS ESTADUAL
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2008.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.721,85	CRAS ESTADUAL
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	2008.00.000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	2.271,41	CRAS ESTADUAL
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	2008.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	CRAS ESTADUAL
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	2008.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	CRAS ESTADUAL
			Total: R\$ 54.000,00	

CNPJ: 12.227.351/0001-19
 Rua: AV MOREIRA LIMA, 13
 Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

08.244.0006.8016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CREAS ESTADUAL

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	2009.00.000	DIÁRIAS - CIVIL	900,00	CREAS ESTADUAL
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	2009.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	22.700,00	CREAS ESTADUAL
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	2009.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.350,00	CREAS ESTADUAL
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2009.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.350,00	CREAS ESTADUAL
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	2009.00.000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	2.200,00	CREAS ESTADUAL
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	2009.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	CREAS ESTADUAL
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	2009.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	CREAS ESTADUAL

Total: R\$ 46.500,00

Total da Unidade: R\$ 1.827.975,21

Total da Secretaria: R\$ 3.432.737,88

Total do Órgão: R\$ 3.432.737,88

Órgão: 04 - ANADIA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Secretaria: 04 - ANADIA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 0004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

10.122.0001.6001 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0040.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	209.000,00	ASPS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0040.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	513.281,24	ASPS
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0040.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	90.856,48	ASPS
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0040.00.000	DIÁRIAS - CIVIL	7.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0040.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	33.295,00	ASPS
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0040.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.125,00	ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	144.500,00	ASPS
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	0040.00.000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.612,50	ASPS
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0040.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00	ASPS
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	0040.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	2.952,84	ASPS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0040.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.392,65	ASPS
3.4.4.9.4.52.00.00.00.0000	0040.00.000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.905,67	ASPS

Total: R\$ 1.119.921,38

10.125.0004.6002 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0040.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	4.320,58	ASPS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.085,12	ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.937,14	ASPS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0040.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.303,29	ASPS

Total: R\$ 17.646,13

Total da Unidade: R\$ 1.137.567,51

Unidade: 0005 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.122.0004.5001 AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS

CNPJ: 12.227.351/0001-19
 Rua: AV MOREIRA LIMA, 13
 Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	0040.00.000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100.000,00	ASPS
----------------------------	-------------	----------------------	------------	------

Total: R\$ 100.000,00

10.122.0004.5010 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA SOLAR NO HOSPITAL E NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	ASPS
----------------------------	-------------	--	-----------	------

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0040.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	ASPS
----------------------------	-------------	------------------------------------	------------	------

Total: R\$ 130.000,00

10.122.0004.6003 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0040.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	550.924,18	ASPS
----------------------------	-------------	-----------------------------------	------------	------

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0040.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	800.360,88	ASPS
----------------------------	-------------	---	------------	------

3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0040.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	440.177,51	ASPS
----------------------------	-------------	----------------------	------------	------

3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	0040.00.000	SENTENCAS JUDICIAIS	11.357,06	ASPS
----------------------------	-------------	---------------------	-----------	------

3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0040.00.000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	261.250,00	ASPS
----------------------------	-------------	-----------------------------------	------------	------

3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	0040.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	34.071,18	ASPS
----------------------------	-------------	--	-----------	------

3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	8.000,00	ASPS
----------------------------	-------------	--	----------	------

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0040.00.000	DIÁRIAS - CIVIL	5.225,00	ASPS
----------------------------	-------------	-----------------	----------	------

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0040.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	400.782,40	ASPS
----------------------------	-------------	---------------------	------------	------

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0040.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	35.000,00	ASPS
----------------------------	-------------	---	-----------	------

3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0040.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	292.997,10	ASPS
----------------------------	-------------	------------------------------------	------------	------

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.209,78	ASPS
----------------------------	-------------	--	-----------	------

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	379.318,28	ASPS
----------------------------	-------------	--	------------	------

3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	0040.00.000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	24.071,18	ASPS
----------------------------	-------------	--	-----------	------

3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	0040.00.000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.493,98	ASPS
----------------------------	-------------	--	----------	------

3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	72.913,83	ASPS
----------------------------	-------------	---	-----------	------

3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0040.00.000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	53.820,89	ASPS
----------------------------	-------------	-----------------------------------	-----------	------

3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	0040.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	116.764,12	ASPS
----------------------------	-------------	---------------------	------------	------

3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00	ASPS
----------------------------	-------------	--	-----------	------

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0040.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.985,53	ASPS
----------------------------	-------------	------------------------------------	-----------	------

3.4.4.9.4.52.00.00.00.0000	0040.00.000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.905,67	ASPS
----------------------------	-------------	-----------------------------------	----------	------

Total: R\$ 3.620.628,57

10.301.0004.5002 BL. DE EST. DAS AÇÕES E SERV. PUB. DE SAÚDE - AQUISIÇÃO DE VEICULO, AMBULÂNCIA E UNIDADE MÓVEL

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0401.20.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	380.000,00	ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁ
----------------------------	-------------	------------------------------------	------------	-------------------------------

Total: R\$ 380.000,00

10.301.0004.5003 BL. DE EST. DAS AÇÕES E SERV. PUB. DE SAÚDE - CONST. E/OU REFORMA DE ACADEMIA DE SAÚDE - AT.PRIMÁRIA

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	ASPS
----------------------------	-------------	--	-----------	------

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0040.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	ASPS
----------------------------	-------------	---------------------	-----------	------

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0401.20.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁ
----------------------------	-------------	---------------------	------------	-------------------------------

Total: R\$ 260.000,00

10.301.0004.5006 BL. DE EST. DAS AÇÕES E SERV. PUB. DE SAÚDE - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0401.20.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	570.000,00	ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁ
----------------------------	-------------	------------------------------------	------------	-------------------------------

Total: R\$ 570.000,00

10.301.0004.6004 BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERV. PUB. DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0401.10.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	897.207,74	ATENÇÃO PRIMÁRIA
----------------------------	-------------	-----------------------------------	------------	------------------

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0401.10.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.283.347,78	ATENÇÃO PRIMÁRIA
----------------------------	-------------	---	--------------	------------------

3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0401.10.000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	130.606,19	ATENÇÃO PRIMÁRIA
----------------------------	-------------	-----------------------------------	------------	------------------

3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	0401.10.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.000,00	ATENÇÃO PRIMÁRIA
----------------------------	-------------	--	----------	------------------

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0401.10.000	DIÁRIAS - CIVIL	5.085,65	ATENÇÃO PRIMÁRIA
----------------------------	-------------	-----------------	----------	------------------

CNPJ: 12.227.351/0001-19
 Rua: AV MOREIRA LIMA, 13
 Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0401.10.000	MATERIAL DE CONSUMO	263.092,82	ATENÇÃO PRIMÁRIA
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0401.10.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	265.920,00	ATENÇÃO PRIMÁRIA
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0401.10.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.781,39	ATENÇÃO PRIMÁRIA
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0401.10.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.318,71	ATENÇÃO PRIMÁRIA
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0401.10.000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	45.210,05	ATENÇÃO PRIMÁRIA
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	0401.10.000	MATERIAL DE CONSUMO	200.005,15	ATENÇÃO PRIMÁRIA

Total: R\$ 3.268.575,48

10.301.0004.6009 BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERV. PUB. DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0417.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.396,22	GESTÃO SUS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0417.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	12.157,47	GESTÃO SUS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0417.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.085,65	GESTÃO SUS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0417.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.040,66	GESTÃO SUS

Total: R\$ 53.680,00

10.301.0004.6012 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO RECURSO - SESAU - PROSAÚDE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0408.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	60.192,42	PROSAÚDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0408.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.096,21	PROSAÚDE
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0408.00.000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.000,00	PROSAÚDE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0408.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.096,21	PROSAÚDE

Total: R\$ 123.384,84

10.302.0004.5004 BL. DE EST. DAS AÇÕES E SERV. PUB. DE SAÚDE - AQUISIÇÃO DE VEICULO E AMBULÂNCIA - AT. ESPECIALIZADA

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0412.20.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO ESPECI
----------------------------	-------------	------------------------------------	------------	--------------------------------

Total: R\$ 150.000,00

10.302.0004.5005 BL. DE EST. DAS AÇÕES E SERV. PUB. DE SAÚDE - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0412.20.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	220.000,00	ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO ESPECI
----------------------------	-------------	------------------------------------	------------	--------------------------------

Total: R\$ 220.000,00

10.302.0004.5007 BL. DE EST. DAS AÇÕES E SERV. PUB. DE SAÚDE - REFORMA, MANUT E AMP. DO HOSPITAL (AT. ESPECIALIZADA)

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0412.20.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO ESPECI
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0412.20.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO ESPECI

Total: R\$ 350.000,00

10.302.0004.5008 BL. DE EST. DAS AÇÕES E SERV. PUB. DE SAÚDE - REFORMA, MANUT E AMPL. DO CAPS (AT. ESPECIALIZADA)

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0412.20.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO ESPECI
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0412.20.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO ESPECI

Total: R\$ 200.000,00

10.302.0004.5009 BL. DE EST. DAS AÇÕES E SERV. PUB. DE SAÚDE - CONST/AMP/MANUT/REF. DE UNID. DE SAÚDE (AT. PRIMÁRIA)

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0401.20.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁ
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0401.20.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	780.000,00	ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁ

Total: R\$ 980.000,00

10.302.0004.6005 BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERV. PUB. DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0412.10.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	558.767,35	ATENÇÃO ESPECIALIZADA
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0412.10.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	465.639,46	ATENÇÃO ESPECIALIZADA
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0412.10.000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	110.330,00	ATENÇÃO ESPECIALIZADA
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	0412.10.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	8.000,00	ATENÇÃO ESPECIALIZADA
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0412.10.000	MATERIAL DE CONSUMO	50.848,67	ATENÇÃO ESPECIALIZADA
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0412.10.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	56.785,30	ATENÇÃO ESPECIALIZADA
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0412.10.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.456,02	ATENÇÃO ESPECIALIZADA

CNPJ: 12.227.351/0001-19
 Rua: AV MOREIRA LIMA, 13
 Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	0412.10.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	22.463,83	ATENÇÃO ESPECIALIZADA
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0412.10.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.492,77	ATENÇÃO ESPECIALIZADA
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	0412.10.000	MATERIAL DE CONSUMO	136.171,15	ATENÇÃO ESPECIALIZADA
3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000	0412.10.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.647,71	ATENÇÃO ESPECIALIZADA

Total: R\$ 1.484.602,26

10.302.0004.6013 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO RECURSO - SESAU - PROVIDA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0409.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	PROVIDA FIXO
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0409.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00	PROVIDA FIXO
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0409.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.824,80	PROVIDA FIXO

Total: R\$ 107.824,80

10.303.0004.6006 BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERV. PUB. DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	0411.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	108.000,00	FARMÁCIA BÁSICA
----------------------------	-------------	---------------------	------------	-----------------

Total: R\$ 108.000,00

10.303.0004.6010 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO RECURSO - SESAU - ASSIST. FARMACÊUTICA ESTADUAL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0407.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	25.553,39	FARMÁCIA BÁSICA ESTADUAL
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	0407.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	25.553,39	FARMÁCIA BÁSICA ESTADUAL

Total: R\$ 51.106,78

10.304.0004.6008 BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERV. PUB. DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITARIA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0415.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	VIG. SANITÁRIA
----------------------------	-------------	---------------------	-----------	----------------

Total: R\$ 12.000,00

10.305.0004.6007 BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERV. PUB. DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0416.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	96.983,51	VIG. EM SAÚDE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0416.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	33.865,22	VIG. EM SAÚDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0416.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.873,52	VIG. EM SAÚDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0416.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.085,65	VIG. EM SAÚDE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0416.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.792,10	VIG. EM SAÚDE

Total: R\$ 153.600,00

10.305.0004.6011 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO RECURSO - SESAU - INVIG

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0410.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	13.344,55	INVIG - VIGILÂNCIA EM SAÚDE ESTAD
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0410.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	INVIG - VIGILÂNCIA EM SAÚDE ESTAD
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0410.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.344,55	INVIG - VIGILÂNCIA EM SAÚDE ESTAD
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0410.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	INVIG - VIGILÂNCIA EM SAÚDE ESTAD

Total: R\$ 49.689,10

Total da Unidade: R\$ 12.373.091,83

Total da Secretaria: R\$ 13.510.659,34

Total do Órgão: R\$ 13.510.659,34

Órgão: 05 - ANADIA - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Secretaria: 05 - ANADIA - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 0002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12.122.0001.4001 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 12.227.351/0001-19
 Rua: AV MOREIRA LIMA, 13
 Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0020.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	113.570,60	MDE
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0020.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	404.282,40	MDE
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0020.00.000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	206.000,07	MDE
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	0020.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	MDE
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	0020.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.000,00	MDE
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0020.00.000	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	MDE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0020.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	300.996,52	MDE
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0020.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	343.000,00	MDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0020.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.000,00	MDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0020.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	170.355,90	MDE
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	0020.00.000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	8.171,30	MDE
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0020.00.000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	56.284,72	MDE
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	0020.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	2.952,84	MDE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0020.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.785,30	MDE
3.4.4.9.4.52.00.00.00.0000	0020.00.000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.905,67	MDE
			Total: R\$ 1.868.305,32	

12.122.0002.3005 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E ÔNIBUS ESCOLARES

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0020.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	MDE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0095.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	PRECATÓRIO FUNDEF
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0201.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	OUTROS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE
			Total: R\$ 500.000,00	

12.122.0002.3008 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0020.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	MDE
			Total: R\$ 100.000,00	

12.125.0002.4002 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	8.858,51	RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.858,51	RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.858,51	RECURSOS PRÓPRIOS
			Total: R\$ 26.575,53	

12.306.0002.4005 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - AEE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0206.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	3.431,22	TRANSFERENCIA DO PNAE - AEE
			Total: R\$ 3.431,22	

12.306.0002.4006 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - EJA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0210.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	10.597,44	PNAE EJA
			Total: R\$ 10.597,44	

12.306.0002.4007 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0203.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	253.210,59	TRANSFERENCIA DO PNAE - FUNDAM
			Total: R\$ 253.210,59	

12.306.0002.4008 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - MAIS EDUCAÇÃO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0211.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	59.056,71	PNAE MAIS EDUCAÇÃO
			Total: R\$ 59.056,71	

12.306.0002.4009 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - CRECHE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0209.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	48.490,26	PNAE CRECHE
----------------------------	-------------	---------------------	-----------	-------------

CNPJ: 12.227.351/0001-19
 Rua: AV MOREIRA LIMA, 13
 Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Total: R\$ 48.490,26

12.306.0002.4010 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - PRE ESCOLA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0208.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	54.999,12	PNAE PRE ESCOLA
			Total: R\$ 54.999,12	

12.361.0002.3001 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS ESCOLARES

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0201.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	OUTROS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE
			Total: R\$ 150.000,00	

12.361.0002.3003 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	142.331,29	RECURSOS PRÓPRIOS
			Total: R\$ 142.331,29	

12.361.0002.3004 PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0201.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	320.000,00	OUTROS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE
			Total: R\$ 320.000,00	

12.361.0002.4004 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0202.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	22.725,04	TRANSFERENCIA DO PDDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0202.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.271,41	TRANSFERENCIA DO PDDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0202.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.271,41	TRANSFERENCIA DO PDDE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0202.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.407,12	TRANSFERENCIA DO PDDE
			Total: R\$ 30.674,98	

12.361.0002.4012 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0207.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.632,52	BRASIL AFABETIZADO
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0207.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	6.019,24	BRASIL AFABETIZADO
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0207.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.407,12	BRASIL AFABETIZADO
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0207.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.110,68	BRASIL AFABETIZADO
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0207.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.814,24	BRASIL AFABETIZADO
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0207.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.520,69	BRASIL AFABETIZADO
			Total: R\$ 31.504,49	

12.361.0002.4014 INFRAESTRUTURA ESCOLAR - EQUIP. /MOBILIARIOS - ENSINO FUNDAMENTAL

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0201.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	383.158,39	OUTROS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE
			Total: R\$ 383.158,39	

12.361.0002.4015 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0204.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	56.980,84	TRANSFERENCIA DO PNATE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0204.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.307,00	TRANSFERENCIA DO PNATE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0204.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.067,60	TRANSFERENCIA DO PNATE
			Total: R\$ 126.355,44	

12.361.0002.4016 MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS JUNTO AO FNDE - PTA/PAR

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0201.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	66.713,00	OUTROS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0201.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	66.713,00	OUTROS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0201.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	66.715,20	OUTROS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE
			Total: R\$ 200.141,20	

12.361.0002.4018 QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0200.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	107.804,71	TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCA
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0200.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.307,00	TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCA
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0200.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	130.693,55	TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCA

CNPJ: 12.227.351/0001-19
 Rua: AV MOREIRA LIMA, 13
 Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	0200.00.000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	9.085,65	TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCA
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0200.00.000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.357,06	TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCA
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0200.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.085,65	TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCA

Total: R\$ 287.333,62

12.361.0002.4019 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO INTEGRADA DO TRANSPORTE ESCOLAR - PEGITE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0213.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	PEGITE
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0213.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	170.141,20	PEGITE

Total: R\$ 200.141,20

12.365.0002.4013 INFRAESTRUTURA ESCOLAR - EQUIP/MOBILIARIOS - PROINFANCIA

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0201.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	184.547,62	OUTROS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE
----------------------------	-------------	------------------------------------	------------	-------------------------------

Total: R\$ 184.547,62

12.365.0002.4017 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - AP. A CRECHES (FNDE)

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0201.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	59.056,71	OUTROS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0201.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.717,01	OUTROS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0201.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.868,05	OUTROS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0201.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.717,01	OUTROS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE

Total: R\$ 165.358,78

12.392.0002.4003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.845,68	RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.711,47	RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	6.850,58	RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.850,58	RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.137,93	RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.711,47	RECURSOS PRÓPRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.711,47	RECURSOS PRÓPRIOS

Total: R\$ 38.819,18

Total da Unidade: R\$ 5.185.032,38

Unidade: 0003 - FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

12.125.0002.4028 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.112,50	RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	14.112,50	RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.112,50	RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.112,50	RECURSOS PRÓPRIOS

Total: R\$ 56.450,00

12.361.0002.3002 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0020.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	MDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0095.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	PRECATÓRIO FUNDEF
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0095.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	PRECATÓRIO FUNDEF
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0201.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	350.000,00	OUTROS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE

Total: R\$ 850.000,00

12.361.0002.3006 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA SOLAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0020.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	MDE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0095.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	PRECATÓRIO FUNDEF

Total: R\$ 300.000,00

CNPJ: 12.227.351/0001-19
 Rua: AV MOREIRA LIMA, 13
 Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

12.361.0002.4011 MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEF PRECATORIO

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0095.00.000	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	PRECATÓRIO FUNDEF
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0095.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	PRECATÓRIO FUNDEF
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0095.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.125,00	PRECATÓRIO FUNDEF
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0095.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.000,00	PRECATÓRIO FUNDEF
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0095.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.250,00	PRECATÓRIO FUNDEF
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0095.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	PRECATÓRIO FUNDEF
			Total: R\$ 655.375,00	

12.361.0002.4020 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0030.70.361	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	478.883,55	ENSINO FUNDAMENTAL 70%
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0030.70.361	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.237.876,04	ENSINO FUNDAMENTAL 70%
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0030.70.361	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	794.994,20	ENSINO FUNDAMENTAL 70%
			Total: R\$ 6.511.753,79	

12.361.0002.4024 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- 30 %

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0030.30.361	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	794.994,20	ENSINO FUNDAMENTAL 30%
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0030.30.361	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.717.129,59	ENSINO FUNDAMENTAL 30%
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0030.30.361	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	340.711,80	ENSINO FUNDAMENTAL 30%
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	0030.30.361	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	10.500,00	ENSINO FUNDAMENTAL 30%
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0030.30.361	DIÁRIAS - CIVIL	11.357,06	ENSINO FUNDAMENTAL 30%
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0030.30.361	MATERIAL DE CONSUMO	261.892,05	ENSINO FUNDAMENTAL 30%
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0030.30.361	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	182.736,03	ENSINO FUNDAMENTAL 30%
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0030.30.361	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	45.428,24	ENSINO FUNDAMENTAL 30%
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0030.30.361	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	252.068,86	ENSINO FUNDAMENTAL 30%
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	0030.30.361	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	34.071,18	ENSINO FUNDAMENTAL 30%
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0030.30.361	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	56.785,30	ENSINO FUNDAMENTAL 30%
			Total: R\$ 3.707.674,31	

12.365.0002.3007 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES ESCOLARES

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0095.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	PRECATÓRIO FUNDEF
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0095.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	160.427,66	PRECATÓRIO FUNDEF
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0201.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00	OUTROS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE
			Total: R\$ 490.427,66	

12.365.0002.4023 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) - 70%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0030.70.365	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	163.070,02	ENSINO INFANTIL 70%
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0030.70.365	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.362.847,19	ENSINO INFANTIL 70%
			Total: R\$ 1.525.917,21	

12.365.0002.4027 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) - 30 %

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0030.30.365	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	263.425,92	ENSINO INFANTIL 30%
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0030.30.365	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	417.997,68	ENSINO INFANTIL 30%
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	0030.30.365	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.500,00	ENSINO INFANTIL 30%
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0030.30.365	DIÁRIAS - CIVIL	1.135,71	ENSINO INFANTIL 30%
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0030.30.365	MATERIAL DE CONSUMO	39.749,71	ENSINO INFANTIL 30%
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0030.30.365	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.085,65	ENSINO INFANTIL 30%
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0030.30.365	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	68.142,36	ENSINO INFANTIL 30%
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0030.30.365	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.453,77	ENSINO INFANTIL 30%
			Total: R\$ 882.490,80	

12.366.0002.4022 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - JOVENS E ADULTOS - 70%

CNPJ: 12.227.351/0001-19
 Rua: AV MOREIRA LIMA, 13
 Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0030.70.366	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	78.392,65	ENSINO JOV. E ADULTOS 70%
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0030.70.366	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	95.428,24	ENSINO JOV. E ADULTOS 70%
			Total: R\$ 173.820,89	

12.366.0002.4026 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0030.30.366	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22.714,12	ENSINO JOV. E ADULTOS 30%
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0030.30.366	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.428,24	ENSINO JOV. E ADULTOS 30%
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	0030.30.366	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.250,00	ENSINO JOV. E ADULTOS 30%
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0030.30.366	MATERIAL DE CONSUMO	17.035,59	ENSINO JOV. E ADULTOS 30%
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0030.30.366	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.085,65	ENSINO JOV. E ADULTOS 30%
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0030.30.366	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.628,47	ENSINO JOV. E ADULTOS 30%
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0030.30.366	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.974,97	ENSINO JOV. E ADULTOS 30%
			Total: R\$ 113.117,04	

12.367.0002.4021 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO ESPECIAL - 70%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0030.70.367	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22.714,12	MAGISTERIO DO ENS. ESPECIAL 70%
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0030.70.367	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	145.428,24	MAGISTERIO DO ENS. ESPECIAL 70%
			Total: R\$ 168.142,36	

12.367.0002.4025 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL- 30 %

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0030.30.367	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.480,46	MAGISTERIO DO ENS. ESPECIAL 30%
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0030.30.367	MATERIAL DE CONSUMO	20.442,71	MAGISTERIO DO ENS. ESPECIAL 30%
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0030.30.367	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.905,67	MAGISTERIO DO ENS. ESPECIAL 30%
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0030.30.367	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.811,34	MAGISTERIO DO ENS. ESPECIAL 30%
			Total: R\$ 98.640,18	

Total da Unidade: R\$ 15.533.809,24

Total da Secretaria: R\$ 20.718.841,62

Total do Órgão: R\$ 20.718.841,62

Total do Poder: R\$ 61.877.064,79

Total: R\$ 64.277.064,79

CNPJ: 12.227.351/0001-19
 Rua: AV MOREIRA LIMA, 13
 Bairro: CENTRO

Resumo por Fonte de Recurso

DESPESA		
Código	Fonte de Recurso	Total Fixado
0010.00.000	RECURSOS PRÓPRIOS	25.128.273,48
0020.00.000	MDE	2.168.305,32
0030.30.361	ENSINO FUNDAMENTAL 30%	3.707.674,31
0030.30.365	ENSINO INFANTIL 30%	882.490,80
0030.30.366	ENSINO JOV. E ADULTOS 30%	113.117,04
0030.30.367	MAGISTERIO DO ENS. ESPECIAL 30%	98.640,18
0030.70.361	ENSINO FUNDAMENTAL 70%	6.511.753,79
0030.70.365	ENSINO INFANTIL 70%	1.525.917,21
0030.70.366	ENSINO JOV. E ADULTOS 70%	173.820,89
0030.70.367	MAGISTERIO DO ENS. ESPECIAL 70%	168.142,36
0040.00.000	ASPS	5.048.196,08
0080.00.000	CIDE	27.796,29
0095.00.000	PRECATÓRIO FUNDEF	1.595.802,66
0200.00.000	TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	287.333,62
0201.00.000	OUTROS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	2.203.205,99
0202.00.000	TRANSFERENCIA DO PDDE	30.674,98
0203.00.000	TRANSFERENCIA DO PNAE - FUNDAMENTAL	253.210,59
0204.00.000	TRANSFERENCIA DO PNATE	126.355,44
0206.00.000	TRANSFERENCIA DO PNAE - AEE	3.431,22
0207.00.000	BRASIL AFABETIZADO	31.504,49
0208.00.000	PNAE PRE ESCOLA	54.999,12
0209.00.000	PNAE CRECHE	48.490,26
0210.00.000	PNAE EJA	10.597,44
0211.00.000	PNAE MAIS EDUCAÇÃO	59.056,71
0213.00.000	PEGITE	200.141,20
0401.10.000	ATENÇÃO PRIMÁRIA	3.268.575,48
0401.20.000	ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	2.130.000,00
0407.00.000	FARMÁCIA BÁSICA ESTADUAL	51.106,78
0408.00.000	PROSAÚDE	123.384,84
0409.00.000	PROVIDA FIXO	107.824,80
0410.00.000	INVIg - VIGILÂNCIA EM SAÚDE ESTADUAL	49.689,10
0411.00.000	FARMÁCIA BÁSICA	108.000,00
0412.10.000	ATENÇÃO ESPECIALIZADA	1.484.602,26
0412.20.000	ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	920.000,00
0415.00.000	VIG. SANITÁRIA	12.000,00
0416.00.000	VIG. EM SAÚDE	153.600,00
0417.00.000	GESTÃO SUS	53.680,00
2001.00.000	IGD - SUAS	16.808,45
2002.00.000	IGD - BOLSA FAMILIA	93.648,09
2003.00.000	BPC - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	19.439,98
2004.00.000	SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS	116.214,40
2005.00.000	PSE - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	74.127,89
2006.00.000	CRIANÇA FELIZ	149.132,30
2007.00.000	CRAS	135.185,18
2008.00.000	CRAS ESTADUAL	54.000,00
2009.00.000	CREAS ESTADUAL	46.500,00
2100.00.000	DEMAIS CONVÊNIOS	4.650.613,77

Resumo por Fonte de Recurso

DESPESA		
Código	Fonte de Recurso	Total Fixado

Total R\$ 64.277.064,79

RECEITA		
Código	Fonte de Recurso	Total Fixado
0010.00.000	RECURSOS PRÓPRIOS	26.724.076,14
0020.00.000	MDE	2.168.305,32
0030.00.000	FUNDEB	13.181.556,58
0040.00.000	ASPS	5.048.196,08
0080.00.000	CIDE	27.796,29
0200.00.000	TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	287.333,62
0201.00.000	OUTROS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	2.203.205,99
0202.00.000	TRANSFERENCIA DO PDDE	30.674,98
0203.00.000	TRANSFERENCIA DO PNAE - FUNDAMENTAL	253.210,59
0204.00.000	TRANSFERENCIA DO PNATE	126.355,44
0206.00.000	TRANSFERENCIA DO PNAE - AEE	3.431,22
0207.00.000	BRASIL AFABETIZADO	31.504,49
0208.00.000	PNAE PRE ESCOLA	54.999,12
0209.00.000	PNAE CRECHE	48.490,26
0210.00.000	PNAE EJA	10.597,44
0211.00.000	PNAE MAIS EDUCAÇÃO	59.056,71
0213.00.000	PEGITE	200.141,20
0401.10.000	ATENÇÃO PRIMÁRIA	3.268.575,48
0401.20.000	ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	2.130.000,00
0407.00.000	FARMÁCIA BÁSICA ESTADUAL	51.106,78
0408.00.000	PROSAÚDE	123.384,84
0409.00.000	PROVIDA FIXO	107.824,80
0410.00.000	INVIg - VIGILÂNCIA EM SAÚDE ESTADUAL	49.689,10
0411.00.000	FARMÁCIA BÁSICA	108.000,00
0412.10.000	ATENÇÃO ESPECIALIZADA	1.484.602,26
0412.20.000	ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	920.000,00
0415.00.000	VIG. SANITÁRIA	12.000,00
0416.00.000	VIG. EM SAÚDE	153.600,00
0417.00.000	GESTÃO SUS	53.680,00
2001.00.000	IGD - SUAS	16.808,45
2002.00.000	IGD - BOLSA FAMILIA	93.648,09
2003.00.000	BPC - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	19.439,98
2004.00.000	SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS	116.214,40
2005.00.000	PSE - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	74.127,89
2006.00.000	CRIANÇA FELIZ	149.132,30
2007.00.000	CRAS	135.185,18
2008.00.000	CRAS ESTADUAL	54.000,00
2009.00.000	CREAS ESTADUAL	46.500,00
2100.00.000	DEMAIS CONVÊNIOS	4.650.613,77

Total R\$ 64.277.064,79

Código	Especificação	Tipo	Total Fixado
0001	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONSOLIDADA	Operação Especial	900.000,00
1001	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	Projeto	135.000,00
1002	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO	Projeto	986.000,00
1003	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA SOLAR NO CENTRO ADMINISTRATIVO	Projeto	250.000,00
1004	CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITARIO	Projeto	200.000,00
1005	CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) PONTO DE ENTREGA VOLUNTARIA	Projeto	100.000,00
1006	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE RECUPERAÇÃO DE MATERIAIS RECICLAVEIS	Projeto	100.000,00
1007	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ OPERACIONAL. DA UNIDADE DE REC. DE MAT. R	Projeto	100.000,00
1008	ARBORIZAÇÃO E PAISAGISMO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	Projeto	45.000,00
1009	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	Projeto	100.000,00
1010	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO	Projeto	112.348,09
1011	CONSTRUÇÃO/ E OU REFORMA DE PÓRTICO/ PORTAIS DE ENTRADA DA CIDADE	Projeto	450.000,00
1012	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS	Projeto	101.000,00
1013	CONST. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CALÇAMENTO E/OU PAV. ASFÁLTICA E DR	Projeto	788.188,77
1014	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO, REFORMA, E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQU	Projeto	700.000,00
1015	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	Projeto	100.000,00
1016	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E/OU MELHORIA DO SISTEMA DE ABASTECI	Projeto	2.115.705,99
1017	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E/OU MELHORIA DO SISTEMA DE ESGOTAM	Projeto	542.835,80
1018	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS	Projeto	300.000,00
1019	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU MELHORIA EM UNIDADES HABITACIONAIS	Projeto	305.457,29
1020	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CISTERNAS, CAIXA D'ÁGUA, POÇO	Projeto	109.000,00
1021	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS E VEICULOS DE PATRULH	Projeto	203.425,92
1022	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PONTES, PONTILHOES E BUEIROS	Projeto	121.736,11
1023	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO ALMOXARIFADO CENTRAL	Projeto	200.000,00
1024	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL	Projeto	150.000,00
1025	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CASA DA CULTURA	Projeto	100.000,00
1026	CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) CAMPO SOCIETY	Projeto	150.000,00
1027	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE CAMPO DE FUTEBOL	Projeto	150.000,00
1028	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GINASIOS E QUADRAS POLIESPOR	Projeto	268.825,00
2001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CAMARA MUNICIPAL	Atividade	2.265.000,00
2002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇA	Atividade	1.097.402,63
2003	PAGAMENTO DE PRECATORIOS/RPV E SENTENÇAS JUDICIAIS	Atividade	1.932.237,36
2004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, COMERCIO,	Atividade	1.192.387,01
2005	APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR	Atividade	22.714,00
2006	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA E DEFENSORIA PUBLICA E ORGÃOS VINCULAD	Atividade	55.700,00
2007	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJA	Atividade	3.427.812,35
2008	GESTÃO AMBIENTAL URBANA - COLETA DE RESIDUOS SOLIDO	Atividade	234.000,00
2009	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	Atividade	485.889,58
2010	GESTÃO AMBIENTAL URBANA - COLETA SELETIVA DE LIXO	Atividade	50.000,00
2011	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE VIAÇÃO. SERV. URB. E OBRA	Atividade	2.732.668,57
2012	MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E/OU REPAROS NAS VIAS URBANAS E RURAIS	Atividade	85.769,00
2013	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	Atividade	125.000,00
2014	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	Atividade	980.219,38
2015	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	Atividade	54.000,00
2016	APOIO AS ATIVIDADES CIVICAS E CULTURAIS	Atividade	356.644,66
2017	APOIO AO DESPORTO AMADOR	Atividade	128.000,00
2018	APOIO A ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA ANADIENSE	Atividade	100.000,00
2019	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E LAZE	Atividade	420.939,58

Código	Especificação	Tipo	Total Fixado
2020	GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSORCIO CONISUL	Atividade	46.507,14
3001	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS ESCO	Projeto	150.000,00
3002	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	Projeto	850.000,00
3003	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES	Projeto	142.331,29
3004	PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA	Projeto	320.000,00
3005	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E ÔNIBUS ESCOLARES	Projeto	500.000,00
3006	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA SOLAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIP	Projeto	300.000,00
3007	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES ESCOLARES	Projeto	490.427,66
3008	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUC	Projeto	100.000,00
4001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Atividade	1.868.305,32
4002	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	Atividade	26.575,53
4003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	Atividade	38.819,18
4004	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	Atividade	30.674,98
4005	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - AEE	Atividade	3.431,22
4006	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - EJA	Atividade	10.597,44
4007	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	Atividade	253.210,59
4008	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - MAIS EDUCAÇÃO	Atividade	59.056,71
4009	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - CRECHE	Atividade	48.490,26
4010	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - PRE ESCOLA	Atividade	54.999,12
4011	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEF PRECATORI	Atividade	655.375,00
4012	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA	Atividade	31.504,49
4013	INFRAESTRUTURA ESCOLAR - EQUIP/MOBILIARIOS - PROINFANCIA	Atividade	184.547,62
4014	INFRAESTRUTURA ESCOLAR - EQUIP. /MOBILIARIOS - ENSINO FUNDAMENTAL	Atividade	383.158,39
4015	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	Atividade	126.355,44
4016	MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS JUNTO AO FNDE - PTA/PAR	Atividade	200.141,20
4017	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - AP. A CRECHES (FNDE)	Atividade	165.358,78
4018	QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	Atividade	287.333,62
4019	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO INTEGRADA DO TRANSPORTE ESCOLA	Atividade	200.141,20
4020	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMEN	Atividade	6.511.753,79
4021	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO ESPECIAL -	Atividade	168.142,36
4022	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - JOVENS E ADULTO	Atividade	173.820,89
4023	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL (P	Atividade	1.525.917,21
4024	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- 30 %	Atividade	3.707.674,31
4025	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL- 30 %	Atividade	98.640,18
4026	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%	Atividade	113.117,04
4027	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) - 30 %	Atividade	882.490,80
4028	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB	Atividade	56.450,00
5001	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS	Projeto	100.000,00
5002	BL. DE EST. DAS AÇÕES E SERV. PUB. DE SAÚDE - AQUISIÇÃO DE VEICULO, AMBU	Projeto	380.000,00
5003	BL. DE EST. DAS AÇÕES E SERV. PUB. DE SAÚDE - CONST. E/OU REFORMA DE AC	Projeto	260.000,00
5004	BL. DE EST. DAS AÇÕES E SERV. PUB. DE SAÚDE - AQUISIÇÃO DE VEICULO E AMB	Projeto	150.000,00
5005	BL. DE EST. DAS AÇÕES E SERV. PUB. DE SAÚDE - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Projeto	220.000,00
5006	BL. DE EST. DAS AÇÕES E SERV. PUB. DE SAÚDE - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Projeto	570.000,00
5007	BL. DE EST. DAS AÇÕES E SERV. PUB. DE SAÚDE - REFORMA, MANUT E AMP. DO H	Projeto	350.000,00
5008	BL. DE EST. DAS AÇÕES E SERV. PUB. DE SAÚDE - REFORMA, MANUT E AMPL. DO	Projeto	200.000,00
5009	BL. DE EST. DAS AÇÕES E SERV. PUB. DE SAÚDE - CONST/AMP/MANUT/REF. DE UN	Projeto	980.000,00
5010	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA SOLAR NO HOSPITAL E NAS UNIDADES B	Projeto	130.000,00
6001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Atividade	1.119.921,38

Código	Especificação	Tipo	Total Fixado
6002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	Atividade	17.646,13
6003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Atividade	3.620.628,57
6004	BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERV. PUB. DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁ	Atividade	3.268.575,48
6005	BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERV. PUB. DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECI	Atividade	1.484.602,26
6006	BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERV. PUB. DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FA	Atividade	108.000,00
6007	BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERV. PUB. DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM S	Atividade	153.600,00
6008	BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERV. PUB. DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANIT	Atividade	12.000,00
6009	BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERV. PUB. DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS	Atividade	53.680,00
6010	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO RECURSO - SESAU - ASSIST. FARMACÊUTICA ESTA	Atividade	51.106,78
6011	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO RECURSO - SESAU - INVIC	Atividade	49.689,10
6012	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO RECURSO - SESAU - PROSAÚDE	Atividade	123.384,84
6013	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO RECURSO - SESAU - PROVIDA	Atividade	107.824,80
7001	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS	Projeto	100.000,00
7002	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL	Projeto	180.000,00
7003	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPL. DO CENTRO DE REF. ESPEC. DE ASSISTÊN	Projeto	224.118,92
7004	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS SOCIAIS	Projeto	100.000,00
7005	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DOS PROGRAMAS SOCIAIS	Projeto	200.000,00
8001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E	Atividade	128.150,46
8002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Atividade	773.723,78
8003	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Atividade	17.968,58
8004	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	Atividade	230.000,00
8005	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO IDOSO	Atividade	16.735,48
8006	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	Atividade	338.184,37
8007	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Atividade	418.800,00
8008	PROGRAMA DE BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	Atividade	19.439,98
8009	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	Atividade	149.132,30
8010	BLOCO DA GESTÃO DO PFB E DO CADASTRO ÚNICO - IGDBF	Atividade	93.648,09
8011	BLOCO DA GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS	Atividade	16.808,45
8012	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS	Atividade	135.185,18
8013	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS	Atividade	74.127,89
8014	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS -	Atividade	116.214,40
8015	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CRAS ESTADUAL	Atividade	54.000,00
8016	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CREAS ESTADUAL	Atividade	46.500,00
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	Atividade	937.411,72

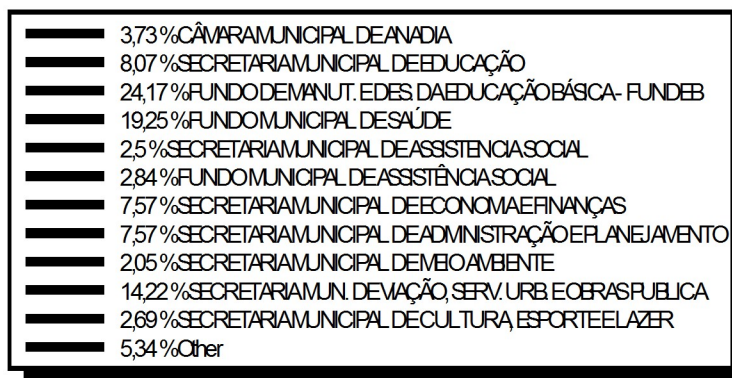
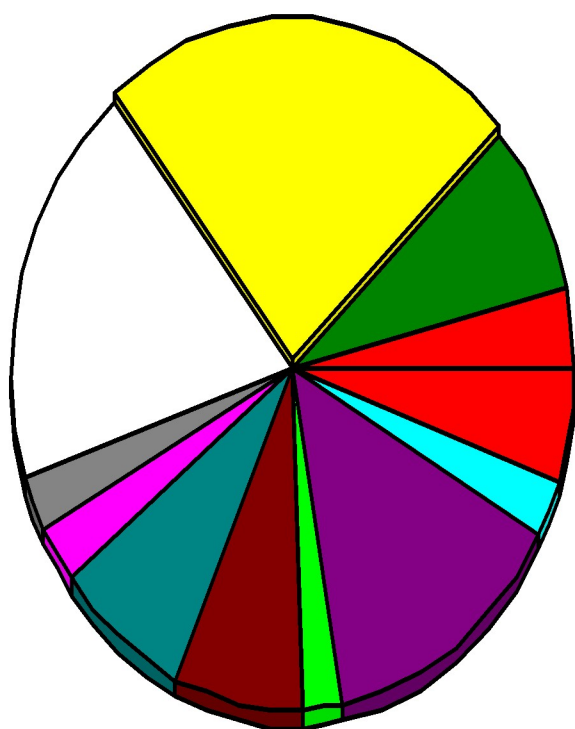
Total R\$ 64.277.064,79

CNPJ: 12.227.351/0001-19
 Rua: AV MOREIRA LIMA, 13
 Bairro: CENTRO

Resumo por Unidade

Código	Unidade Orçamentária	Total Fixado
0001	CÂMARA MUNICIPAL DE ANADIA	2.400.000,00
0002	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	5.185.032,38
0003	FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	15.533.809,24
0004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.137.567,51
0005	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12.373.091,83
0006	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.604.762,67
0007	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.827.975,21
0008	SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS	4.867.051,71
0009	SECRETARIA MUN. DE AGRIC. COM. SERV. DESENV. SOCIO EC	1.215.101,01
0010	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	4.863.812,35
0011	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1.314.889,58
0012	PROCURADORIA E DEFESA PUBLICA	55.700,00
0013	SECRETARIA MUN. DE VIAÇÃO, SERV. URB. E OBRAS PUBLICA	9.143.135,54
0014	GABINETE DO PREFEITO	980.219,38
0015	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	1.728.409,24
0016	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - CONISUL	46.507,14

Total R\$ 64.277.064,79



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANADIA

Orçamento 2022

CNPJ: 12.227.351/0001-19
Rua: AV MOREIRA LIMA, 13
Bairro: CENTRO

Seguridade Social

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
08.000.00000000	Assistência Social	2.628.618,96	804.118,92	0,00	3.432.737,88
08.122.0000.0000	Administração Geral	1.192.523,78	100.000,00	0,00	1.292.523,78
08.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	773.723,78	0,00	0,00	773.723,78
08.122.0001.8002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC	773.723,78	0,00	0,00	773.723,78
08.122.0006.0000	PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA	418.800,00	100.000,00	0,00	518.800,00
08.122.0006.7001	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
08.122.0006.8007	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	418.800,00	0,00	0,00	418.800,00
08.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	17.968,58	0,00	0,00	17.968,58
08.125.0006.0000	PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA	17.968,58	0,00	0,00	17.968,58
08.125.0006.8003	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	17.968,58	0,00	0,00	17.968,58
08.241.0000.0000	Assistência ao Idoso	16.735,48	0,00	0,00	16.735,48
08.241.0006.0000	PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA	16.735,48	0,00	0,00	16.735,48
08.241.0006.8005	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO IDOSO	16.735,48	0,00	0,00	16.735,48
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	507.282,76	0,00	0,00	507.282,76
08.243.0006.0000	PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA	507.282,76	0,00	0,00	507.282,76
08.243.0006.8001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIAN	128.150,46	0,00	0,00	128.150,46
08.243.0006.8004	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCEN	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
08.243.0006.8009	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	149.132,30	0,00	0,00	149.132,30
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	894.108,36	704.118,92	0,00	1.598.227,28
08.244.0006.0000	PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA	894.108,36	704.118,92	0,00	1.598.227,28
08.244.0006.7002	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SO	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
08.244.0006.7003	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPL. DO CENTRO DE REF. ESPEC. DE ASSIS	0,00	224.118,92	0,00	224.118,92
08.244.0006.7004	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS SOCIAIS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
08.244.0006.7005	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DOS PROGRAMAS SOCI	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
08.244.0006.8006	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	338.184,37	0,00	0,00	338.184,37
08.244.0006.8008	PROGRAMA DE BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	19.439,98	0,00	0,00	19.439,98
08.244.0006.8010	BLOCO DA GESTÃO DO PFB E DO CADASTRO ÚNICO - IGDBF	93.648,09	0,00	0,00	93.648,09
08.244.0006.8011	BLOCO DA GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS	16.808,45	0,00	0,00	16.808,45
08.244.0006.8012	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS	135.185,18	0,00	0,00	135.185,18
08.244.0006.8013	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS	74.127,89	0,00	0,00	74.127,89
08.244.0006.8014	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCUL	116.214,40	0,00	0,00	116.214,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANADIA

Orçamento 2022

CNPJ: 12.227.351/0001-19
Rua: AV MOREIRA LIMA, 13
Bairro: CENTRO**Seguridade Social**

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
08.244.0006.8015	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CRAS ESTADUAL	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00
08.244.0006.8016	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CREAS ESTADUAL	46.500,00	0,00	0,00	46.500,00
10.000.00000000	Saúde	10.170.659,34	3.340.000,00	0,00	13.510.659,34
10.122.0000.0000	Administração Geral	4.740.549,95	230.000,00	0,00	4.970.549,95
10.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	1.119.921,38	0,00	0,00	1.119.921,38
10.122.0001.6001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1.119.921,38	0,00	0,00	1.119.921,38
10.122.0004.0000	SAUDE MAIS PERTO DE VOCE	3.620.628,57	230.000,00	0,00	3.850.628,57
10.122.0004.5001	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10.122.0004.5010	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA SOLAR NO HOSPITAL E NAS UNIDAD	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
10.122.0004.6003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.620.628,57	0,00	0,00	3.620.628,57
10.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	17.646,13	0,00	0,00	17.646,13
10.125.0004.0000	SAUDE MAIS PERTO DE VOCE	17.646,13	0,00	0,00	17.646,13
10.125.0004.6002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	17.646,13	0,00	0,00	17.646,13
10.301.0000.0000	Atenção Básica	3.445.640,32	1.210.000,00	0,00	4.655.640,32
10.301.0004.0000	SAUDE MAIS PERTO DE VOCE	3.445.640,32	1.210.000,00	0,00	4.655.640,32
10.301.0004.5002	BL. DE EST. DAS AÇÕES E SERV. PUB. DE SAÚDE - AQUISIÇÃO DE VEICULO, A	0,00	380.000,00	0,00	380.000,00
10.301.0004.5003	BL. DE EST. DAS AÇÕES E SERV. PUB. DE SAÚDE - CONST. E/OU REFORMA DE	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00
10.301.0004.5006	BL. DE EST. DAS AÇÕES E SERV. PUB. DE SAÚDE - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMEN	0,00	570.000,00	0,00	570.000,00
10.301.0004.6004	BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERV. PUB. DE SAÚDE - ATENÇÃO PR	3.268.575,48	0,00	0,00	3.268.575,48
10.301.0004.6009	BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERV. PUB. DE SAÚDE - GESTÃO DO	53.680,00	0,00	0,00	53.680,00
10.301.0004.6012	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO RECURSO - SESAU - PROSAÚDE	123.384,84	0,00	0,00	123.384,84
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.592.427,06	1.900.000,00	0,00	3.492.427,06
10.302.0004.0000	SAUDE MAIS PERTO DE VOCE	1.592.427,06	1.900.000,00	0,00	3.492.427,06
10.302.0004.5004	BL. DE EST. DAS AÇÕES E SERV. PUB. DE SAÚDE - AQUISIÇÃO DE VEICULO E	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
10.302.0004.5005	BL. DE EST. DAS AÇÕES E SERV. PUB. DE SAÚDE - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMEN	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
10.302.0004.5007	BL. DE EST. DAS AÇÕES E SERV. PUB. DE SAÚDE - REFORMA, MANUT E AMP.	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
10.302.0004.5008	BL. DE EST. DAS AÇÕES E SERV. PUB. DE SAÚDE - REFORMA, MANUT E AMPL.	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
10.302.0004.5009	BL. DE EST. DAS AÇÕES E SERV. PUB. DE SAÚDE - CONST/AMP/MANUT/REF. D	0,00	980.000,00	0,00	980.000,00
10.302.0004.6005	BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERV. PUB. DE SAÚDE - ATENÇÃO ES	1.484.602,26	0,00	0,00	1.484.602,26
10.302.0004.6013	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO RECURSO - SESAU - PROVIDA	107.824,80	0,00	0,00	107.824,80
10.303.0000.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	159.106,78	0,00	0,00	159.106,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANADIA

Orçamento 2022

CNPJ: 12.227.351/0001-19
Rua: AV MOREIRA LIMA, 13
Bairro: CENTRO

Seguridade Social

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
10.303.0004.0000	SAUDE MAIS PERTO DE VOCE	159.106,78	0,00	0,00	159.106,78
10.303.0004.6006	BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERV. PUB. DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00
10.303.0004.6010	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO RECURSO - SESAU - ASSIST. FARMACÊUTICA E	51.106,78	0,00	0,00	51.106,78
10.304.0000.0000	Vigilancia Sanitária	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
10.304.0004.0000	SAUDE MAIS PERTO DE VOCE	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
10.304.0004.6008	BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERV. PUB. DE SAÚDE - VIGILÂNCIA S	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
10.305.0000.0000	Vigilancia Epidemiológica	203.289,10	0,00	0,00	203.289,10
10.305.0004.0000	SAUDE MAIS PERTO DE VOCE	203.289,10	0,00	0,00	203.289,10
10.305.0004.6007	BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERV. PUB. DE SAÚDE - VIGILÂNCIA E	153.600,00	0,00	0,00	153.600,00
10.305.0004.6011	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO RECURSO - SESAU - INVIG	49.689,10	0,00	0,00	49.689,10
Total:		12.799.278,30	4.144.118,92	0,00	16.943.397,22