



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ
RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N – CENTRO – CEP 57.840-000
CNPJ: 12.332.979/0001-84

LEI 501 DE 09 DE DEZEMBRO DE 2021

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

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO MUNDAÚ, Estado de Alagoas, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei.

TÍTULO I
DO CONTEÚDO DA LEI ORÇAMENTÁRIA

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

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

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

TÍTULO II
DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CAPÍTULO I

DA ESTIMATIVA DA RECEITA

Art. 2º. A Receita total estimada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é no valor de R\$ 56.643.759,69 (cinquenta e seis milhões, seiscentos e quarenta e três mil, setecentos e cinquenta e nove reais e sessenta e nove centavos).

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



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ
RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N – CENTRO – CEP 57.840-000
CNPJ: 12.332.979/0001-84

com o seguinte desdobramento:

RECEITAS CORRENTES	59.375.790,56
RECEITA TRIBUTÁRIA	374.272,27
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.452.758,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	302.101,20
RECEITA DE SERVIÇOS	234.378,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	52.986.569,03
OUTRAS RECEITAS	25.712,06
RECEITAS DE CAPITAL	1.334.318,96
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.334.318,96
DEDUÇÕES DA RECEITA	-4.066.349,83
TOTAL DAS RECEITAS	56.643.759,69

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

CAPÍTULO II

DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Art. 5º. A Despesa total fixada é no valor de R\$ 56.643.759,69 (cinquenta e seis milhões, seiscentos e quarenta e três mil, setecentos e cinquenta e nove reais e sessenta e nove centavos), conforme desdobramento nos seguintes orçamentos:

I - orçamento fiscal em R\$ 39.698.904,21;

II - orçamento da seguridade social em R\$ 16.944.855,48.

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



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ
RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N – CENTRO – CEP 57.840-000
CNPJ: 12.332.979/0001-84

desdobramento:

a) Despesas segundas as categorias econômicas;

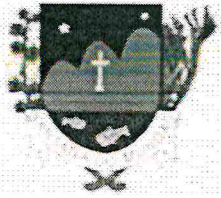
DESPESAS CORRENTES	44.244.683,56
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.471.087,93
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	55.689,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.717.906,63
DESPESAS DE CAPITAL	12.187.697,13
INVESTIMENTO	11.831.284,13
INVERSÕES FINANCEIRAS	22.276,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DE DÍVIDA	334.137,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	211.379,00
TOTAL DAS DESPESAS	56.643.759,69

b) Despesas por Unidades Orçamentárias;

CÂMARA MUNICIPAL	1.450.218,32
GABINETE DO PREFEITO	645.517,00
SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	5.157.264,61
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	8.761.826,01
FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA – FUNDEB	17.081.366,78
DEPARTAMENTO DE CULTURA	709.678,00
SECRETARIA DE SAÚDE	2.736.460,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	7.440.000,00
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	871.488,87
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	756.714,61
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	300.728,46
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANIZAÇÃO	3.560.405,68
DEPARTAMENTO DE TURISMO	724.226,00
SECRETARIA DE ESPORTES	392.409,00
SECRETARIA DE TRANSPORTE	181.252,35
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA	111.379,00
FUPA – FUNDO DE PENSÃO E APOSENTADORIA	5.250.000,00
SAAE	512.825,00
TOTAL DAS DESPESAS	56.643.759,69

CAPÍTULO III

DAS AUTORIZAÇÕES



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ
RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N – CENTRO – CEP 57.840-000
CNPJ: 12.332.979/0001-84

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

I - Abrir créditos suplementares até o limite de 60% (sessenta por cento), conforme determina o art. 30 da Lei de Diretrizes Orçamentária do Exercício de 2021.

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

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

Gabinete Do Prefeito Do Município De Santana Do Mundaú, Estado De Alagoas, em 09 de dezembro de 2021.

ARTHUR DA PURIFICAÇÃO FREITAS LOPES

Prefeito de Santana do Mundaú

Publicada e Registrada nesta Secretaria Municipal de Administração e Finanças, em 09 de dezembro de 2021.

José Carlos Alves Carlota

Secretário Municipal de Administração e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

Orçamento 2022

CNPJ: 12.332.979/0001-84
Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N
Bairro: CENTRO

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

Receitas

Receitas Correntes	59.375.790,56
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhor	374.272,27
Contribuições	5.452.758,00
Receita Patrimonial	302.101,20
Receita de Serviços	234.378,00
Transferências Correntes	52.986.569,03
Outras Receitas Correntes	25.712,06

Sub-Total 59.375.790,56

Receitas

Receitas de Capital	1.334.318,96
Transferências de Capital	1.334.318,96

Sub-Total 1.334.318,96

Despesas

DESPESAS CORRENTES	44.244.683,56
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.471.087,93
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	55.689,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.717.906,63

Sub-Total 44.244.683,56

Despesas

DESPESAS DE CAPITAL	12.187.697,13
INVESTIMENTOS	11.831.284,13
INVERSÕES FINANCEIRAS	22.276,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍV	334.137,00

Sub-Total 12.187.697,13

Resumo

Receitas

Receitas Correntes	59.375.790,56
Receitas de Capital	1.334.318,96
Deduções da Receita	-4.066.349,83

Total 56.643.759,69

Despesas

Despesas Correntes	44.244.683,56
Despesas de Capital	12.187.697,13
Reserva de Contigência	211.379,00

Total 56.643.759,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

CNPJ: 12.332.979/0001-84

Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N

Bairro: CENTRO

Orçamento 2022

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
4.1.0.0.00.0.00.00.0000	Receitas Correntes					59.375.790,56
4.1.1.0.00.0.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				374.272,27	
4.1.1.1.0.00.0.00.00.0000	Impostos -					
4.1.1.1.2.00.0.00.00.0000	Impostos sobre o Patrimônio		47.036,58	332.892,09		
4.1.1.1.2.50.0.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	4.238,78				
4.1.1.1.2.50.1.0.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	4.238,78				
4.1.1.1.2.50.1.1.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	4.238,78				
4.1.1.1.2.50.1.1.01.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recursos Próprios	4.238,78				
4.1.1.1.2.53.0.00.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	42.797,80				
4.1.1.1.2.53.1.0.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	42.797,80				
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	42.797,80				
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	42.797,80				
4.1.1.1.3.00.0.00.00.0000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		150.211,90			
4.1.1.1.3.03.0.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	150.211,90				
4.1.1.1.3.03.1.0.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	150.211,90				
4.1.1.1.3.03.1.1.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	150.211,90				
4.1.1.1.3.03.1.1.01.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	150.211,90				
4.1.1.1.4.00.0.00.00.0000	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços		135.643,61			
4.1.1.1.4.51.0.00.00.0000	Impostos sobre Serviços	135.643,61				
4.1.1.1.4.51.1.0.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	135.643,61				
4.1.1.1.4.51.1.1.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	135.643,61				
4.1.1.1.4.51.1.1.01.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	135.643,61				
4.1.1.2.0.00.0.00.00.0000	Taxas					
4.1.1.2.1.00.0.00.00.0000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		10.868,99	41.380,18		
4.1.1.2.1.01.0.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	10.868,99				
4.1.1.2.1.01.1.0.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	10.868,99				
4.1.1.2.1.01.1.1.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	10.868,99				
4.1.1.2.2.00.0.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços					
4.1.1.2.2.01.0.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	30.511,19				
4.1.1.2.2.01.1.0.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	30.511,19				
4.1.1.2.2.01.1.1.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	30.511,19				

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

CNPJ: 12.332.979/0001-84

Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N

Bairro: CENTRO

Orçamento 2022

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
4.1.2.0.00.0.00.00.0000	Contribuições				5.452.758,00	
4.1.2.1.0.00.0.00.00.0000	Contribuições Sociais			5.230.000,00		
4.1.2.1.5.00.0.00.00.0000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social					
4.1.2.1.5.01.0.00.00.0000	Contribuição do Servidor Civil	2.100.000,00	5.230.000,00			
4.1.2.1.5.01.1.00.00.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo	2.100.000,00				
4.1.2.1.5.01.1.1.00.00.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo	2.100.000,00				
4.1.2.1.5.02.0.00.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil	3.130.000,00				
4.1.2.1.5.02.1.00.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	3.130.000,00				
4.1.2.1.5.02.1.1.00.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	3.130.000,00				
4.1.2.4.0.00.0.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública					
4.1.2.4.1.00.0.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		222.758,00	222.758,00		
4.1.2.4.1.50.0.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública					
4.1.2.4.1.50.1.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	222.758,00				
4.1.2.4.1.50.1.1.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	222.758,00				
4.1.3.0.00.0.00.00.0000	Receita Patrimonial				302.101,20	
4.1.3.2.0.00.0.00.00.0000	Valores Mobiliários					
4.1.3.2.1.00.0.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias			200.734,42		
4.1.3.2.1.01.0.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	180.734,42	200.734,42			
4.1.3.2.1.01.1.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados	130.591,66				
4.1.3.2.1.01.1.3.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - FNDE	6.441,16				
4.1.3.2.1.01.1.4.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - FUNDEB	100.000,00				
4.1.3.2.1.01.1.8.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - SUS	20.000,00				
4.1.3.2.1.01.1.9.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - FNAS	4.150,50				
4.1.3.2.1.01.2.0.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	50.142,76				
4.1.3.2.1.01.2.9.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Não Vinculados	50.142,76				
4.1.3.2.1.04.0.00.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	20.000,00				
4.1.3.2.1.04.1.0.00.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	20.000,00				
4.1.3.2.1.04.1.1.00.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	20.000,00				
4.1.3.9.0.00.0.00.00.0000	Demais Receitas Patrimoniais					
4.1.3.9.0.00.0.00.00.0000	Outras Receitas Patrimoniais		101.366,78	101.366,78		
4.1.3.9.9.99.0.00.00.0000	Outras Receitas Patrimoniais	101.366,78	101.366,78			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAU

CNPJ: 12.332.979/0001-84

Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N

Bairro: CENTRO

Orçamento 2022

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
4.1.3.9.99.1.0.00.0000	Outras Receitas Patrimoniais	101.366,78				
4.1.3.9.99.1.1.00.0000	Outras Receitas Patrimoniais - Precatório FUNDEF	101.366,78				
4.1.6.0.00.0.00.00.0000	Receita de Serviços				234.378,00	
4.1.6.9.00.0.00.00.0000	Outros Serviços		234.378,00			
4.1.6.9.00.0.00.00.0000	Outros Serviços	234.378,00				
4.1.6.9.99.1.0.00.0000	Outros Serviços	234.378,00				
4.1.6.9.99.1.1.00.0000	Outros Serviços	234.378,00				
4.1.7.0.00.0.00.00.0000	Transferências Correntes					
4.1.7.1.00.0.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades					
4.1.7.1.1.00.0.00.00.0000	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		14.676.557,58			
4.1.7.1.1.51.0.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	14.666.635,07				
4.1.7.1.1.51.1.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	14.666.635,07				
4.1.7.1.1.51.1.1.01.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Recursos Próprios	14.666.635,07				
4.1.7.1.1.52.0.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	9.922,51				
4.1.7.1.1.52.1.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	9.922,51				
4.1.7.1.1.52.1.1.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	9.922,51				
4.1.7.1.1.52.1.1.01.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Recursos Próprios	9.922,51				
4.1.7.1.2.00.0.00.00.0000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		249.261,39			
4.1.7.1.2.52.0.00.00.0000	Cota-Parte de Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	33.400,04				
4.1.7.1.2.52.1.00.00.0000	Cota-Parte de Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	33.400,04				
4.1.7.1.2.52.1.1.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	215.861,35				
4.1.7.1.2.52.4.1.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	215.861,35				
4.1.7.1.3.00.0.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		6.650.000,00			
4.1.7.1.3.50.0.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e	6.150.000,00				
4.1.7.1.3.50.1.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	4.650.000,00				
4.1.7.1.3.50.1.1.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	4.650.000,00				
4.1.7.1.3.50.2.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	1.000.000,00				
4.1.7.1.3.50.2.1.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	1.000.000,00				

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
4.1.7.1.3.50.3.0.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde	150.000,00				
4.1.7.1.3.50.3.1.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde	150.000,00				
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	100.000,00				
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	100.000,00				
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	50.000,00				
4.1.7.1.3.50.5.1.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS	50.000,00				
4.1.7.1.3.51.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de S	200.000,00				
4.1.7.1.3.51.1.0.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	200.000,00				
4.1.7.1.3.51.1.1.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	200.000,00				
4.1.7.1.3.98.0.0.00.0000	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	500.000,00				
4.1.7.1.3.98.1.0.00.0000	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	500.000,00				
4.1.7.1.3.98.1.1.00.0000	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - COVID19	500.000,00				
4.1.7.1.4.00.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE?		6.664.489,02			
4.1.7.1.4.50.0.0.00.0000	Transferências do Salário-Educação	265.590,60				
4.1.7.1.4.50.1.0.00.0000	Transferências do Salário-Educação	265.590,60				
4.1.7.1.4.50.1.1.00.0000	Transferências do Salário-Educação	265.590,60				
4.1.7.1.4.51.0.0.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	8.339,31				
4.1.7.1.4.51.1.0.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	8.339,31				
4.1.7.1.4.51.1.1.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	8.339,31				
4.1.7.1.4.52.0.0.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	422.333,93				
4.1.7.1.4.52.1.0.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	422.333,93				
4.1.7.1.4.52.1.1.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	422.333,93				
4.1.7.1.4.53.0.0.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	181.315,42				
4.1.7.1.4.53.1.0.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	181.315,42				
4.1.7.1.4.53.1.1.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	181.315,42				
4.1.7.1.4.59.0.0.00.0000	Transferências referentes ao Programa de Apoio à Reestruturação da Rede Física Pública da Educação Básica - REESTFISICA	790.502,00				
4.1.7.1.4.59.1.0.00.0000	Transferências referentes ao Programa de Apoio à Reestruturação da Rede Física Pública da Educação Básica - REESTFISICA	790.502,00				
4.1.7.1.4.59.1.1.00.0000	Transferências referentes ao Programa de Apoio à Reestruturação da Rede Física Pública da Educação Básica - REESTFISIC	790.502,00				
4.1.7.1.4.98.0.0.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	4.996.407,76				
4.1.7.1.4.98.1.0.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	4.996.407,76				
4.1.7.1.4.98.1.1.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	66.828,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

CNPJ: 12.332.979/0001-84

Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N

Bairro: CENTRO

Orçamento 2022

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
4.1.7.1.4.98.1.2.00.0000	Outras Transf. do FNDE - Programa de Robótica Educacional	4.929.579,76				
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		7.380.000,00			
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	7.380.000,00				
4.1.7.1.5.50.1.0.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	5.400.000,00				
4.1.7.1.5.50.1.1.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	5.400.000,00				
4.1.7.1.5.50.2.0.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	1.980.000,00				
4.1.7.1.5.50.2.1.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	1.980.000,00				
4.1.7.1.6.00.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		468.028,11			
4.1.7.1.6.50.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	468.028,11				
4.1.7.1.6.50.1.0.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	468.028,11				
4.1.7.1.6.50.1.1.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	468.028,11				
4.1.7.1.9.00.0.0.00.0000	Outras Transferências de Recursos de União e de suas Entidades		1.046.989,68			
4.1.7.1.9.50.0.0.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União	1.041.268,49				
4.1.7.1.9.50.1.0.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União	1.041.268,49				
4.1.7.1.9.50.1.1.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União	1.041.268,49				
4.1.7.1.9.51.0.0.00.0000	Transferências Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	5.720,19				
4.1.7.1.9.51.1.0.00.0000	Transferências Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	5.720,19				
4.1.7.1.9.51.1.1.00.0000	Transferências Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Recursos Próprios	5.720,19				
4.1.7.2.0.00.0.0.00.0000	Participação na Receita dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			6.151.244,25		
4.1.7.2.1.00.0.0.00.0000	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		5.666.574,73			
4.1.7.2.1.50.0.0.00.0000	Cota-Parte do ICMS	5.331.014,96				
4.1.7.2.1.50.1.0.00.0000	Cota-Parte do ICMS	5.331.014,96				
4.1.7.2.1.50.1.1.00.0000	Cota-Parte do ICMS	5.331.014,96				
4.1.7.2.1.50.1.1.01.0000	Cota-Parte do ICMS - Recursos Próprios	5.331.014,96				
4.1.7.2.1.51.0.0.00.0000	Cota-Parte do IPVA	308.269,51				
4.1.7.2.1.51.1.0.00.0000	Cota-Parte do IPVA	308.269,51				
4.1.7.2.1.51.1.1.00.0000	Cota-Parte do IPVA	308.269,51				
4.1.7.2.1.51.1.1.01.0000	Cota-Parte do IPVA - Recursos Próprios	308.269,51				
4.1.7.2.1.52.0.0.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	10.186,93				
4.1.7.2.1.52.1.0.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	10.186,93				

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAU

CNPJ: 12.332.979/0001-84

Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N

Bairro: CENTRO

Orçamento 2022

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
4.1.7.2.1.52.1.1.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	10.186,93				
4.1.7.2.1.52.1.1.01.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Próprios	10.186,93				
4.1.7.2.1.53.0.0.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	17.103,33				
4.1.7.2.1.53.1.0.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	17.103,33				
4.1.7.2.1.53.1.1.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	17.103,33				
4.1.7.2.4.00.0.0.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades	484.669,52				
4.1.7.2.4.50.0.0.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde - SUS	150.000,00				
4.1.7.2.4.50.1.0.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde - SUS	150.000,00				
4.1.7.2.4.50.1.1.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde - SUS	150.000,00				
4.1.7.2.4.51.0.0.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	334.669,52				
4.1.7.2.4.51.1.0.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	334.669,52				
4.1.7.2.4.51.1.1.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	334.669,52				
4.1.7.5.0.00.0.0.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas			9.500.000,00		
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	9.500.000,00	9.500.000,00			
4.1.7.5.1.50.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	9.500.000,00				
4.1.7.5.1.50.1.0.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	9.500.000,00				
4.1.7.5.1.50.1.1.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	9.500.000,00				
4.1.9.0.0.00.0.0.00.0000	Outras Receitas Correntes				25.712,06	
4.1.9.2.0.00.0.0.00.0000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			25.712,06		
4.1.9.2.2.00.0.0.00.0000	Restituições					
4.1.9.2.2.99.0.0.00.0000	Outras Restituições	25.712,06	25.712,06			
4.1.9.2.2.99.1.0.00.0000	Outras Restituições	25.712,06				
4.1.9.2.2.99.1.1.00.0000	Outras Restituições	25.712,06				
4.2.0.0.0.00.0.0.00.0000	Receitas de Capital					1.334.318,96
4.2.4.0.0.00.0.0.00.0000	Transferências de Capital					1.334.318,96
4.2.4.1.0.00.0.0.00.0000	Transferências de União e de suas Entidades			1.334.318,96		
4.2.4.1.4.00.0.0.00.0000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		1.334.318,96			
4.2.4.1.4.01.0.0.00.0000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	515.694,96				
4.2.4.1.4.01.1.0.00.0000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	515.694,96				
4.2.4.1.4.01.1.1.00.0000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	515.694,96				
4.2.4.1.4.51.0.0.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	540.187,00				

CNPJ: 12.332.979/0001-84

Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
4.2.4.1.4.51.1.0.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	540.187,00				
4.2.4.1.4.51.1.1.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	540.187,00				
4.2.4.1.4.52.0.0.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	278.447,00				
4.2.4.1.4.52.1.0.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	278.447,00				
4.2.4.1.4.52.1.1.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	278.447,00				
9.0.0.0.0.0.0.00.0000	(-) Deduções da Receita					
9.0.0.0.0.0.0.00.0000	(-) Deduções - Recelas Correntes					-4.066.349,83
9.9.7.0.0.0.0.00.0000	(-) Deduções - Transferências Correntes					
9.9.7.1.0.0.0.00.0000	(-) Deduções - Transferências da União e de suas Entidades					
9.9.7.1.1.0.0.00.0000	(-) Deduções - Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		-2.936.311,51			
9.9.7.1.1.51.0.0.00.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	-2.933.327,01			-2.936.455,55	
9.9.7.1.1.51.1.0.00.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-2.933.327,01				
9.9.7.1.1.51.1.1.00.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-2.933.327,01				
9.9.7.1.1.52.0.0.00.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-1.984,50				
9.9.7.1.1.52.1.0.00.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-1.984,50				
9.9.7.1.1.52.1.1.00.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-1.984,50	-1.144,04			
9.9.7.1.9.00.0.0.00.0000	(-) Deduções - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	-1.144,04				
9.9.7.1.9.51.0.0.00.0000	(-) Deduções - Transferências Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	-1.144,04				
9.9.7.1.9.51.1.0.00.0000	(-) Deduções - Transferências Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	-1.144,04				
9.9.7.1.9.51.1.1.00.0000	(-) Deduções - Transferências Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	-1.144,04				
9.9.7.2.0.0.0.00.0000	(-) Deduções - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades					
9.9.7.2.1.0.0.00.0000	(-) Deduções - Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal					
9.9.7.2.1.50.0.0.00.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do ICMS	-1.066.202,99			-1.129.894,28	
9.9.7.2.1.50.1.0.00.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do ICMS	-1.066.202,99				
9.9.7.2.1.50.1.1.00.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do ICMS	-1.066.202,99				
9.9.7.2.1.51.0.0.00.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do IPVA	-61.653,90				
9.9.7.2.1.51.1.0.00.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do IPVA	-61.653,90				
9.9.7.2.1.51.1.1.00.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do IPVA	-61.653,90				
9.9.7.2.1.52.0.0.00.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do IPI - Municípios	-2.037,39				
9.9.7.2.1.52.1.0.00.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do IPI - Municípios	-2.037,39				
9.9.7.2.1.52.1.1.00.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do IPI - Municípios	-2.037,39				

CNPJ: 12.332.979/0001-84
Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N
Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
--------	---------------	------------	---------	----------	-------	-----------

Total: 56.643.759,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAU

CNPJ: 12.332.979/0001-84

Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N
 Bairro: CENTRO

Orçamento 2022

Anexo II - Natureza da Despesa

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					44.244.683,56
3.3.1.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				31.471.087,93	
3.3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			31.471.087,93		
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		3.985.000,00			
3.3.1.9.0.01.99.00.00.0000	OUTRAS APOSENTADORIAS	3.985.000,00				
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES		910.000,00			
3.3.1.9.0.03.99.00.00.0000	OUTRAS PENSÕES	910.000,00				
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.564.870,00			
3.3.1.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	3.564.870,00				
3.3.1.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	3.564.870,00				
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		19.129.206,61			
3.3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.890.000,00				
3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.890.000,00				
3.3.1.9.0.11.50.00.00.0000	SALÁRIO MATERNIDADE	130.000,00				
3.3.1.9.0.11.52.00.00.0000	LICENÇA SAÚDE	147.000,00				
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.962.206,61				
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.354.481,32				
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.354.481,32				
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS		244.936,00			
3.3.1.9.0.91.99.00.00.0000	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	244.936,00				
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		72.642,00			
3.3.1.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	72.642,00				
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		11.138,00			
3.3.1.9.0.94.99.00.00.0000	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	11.138,00				
3.3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		2.198.814,00			
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		2.198.814,00			
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.198.814,00				
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				55.689,00	
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			55.689,00		
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		55.689,00			
3.3.2.9.0.21.99.00.00.0000	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA	55.689,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAU

CNPJ: 12.332.979/0001-84

Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N
Bairro: CENTRO

Orçamento 2022

Anexo II - Natureza da Despesa

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.3.3.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.717.906,63	
3.3.3.5.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			3.063.845,99		
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
3.3.3.5.0.43.99.00.00.0000	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	3.063.845,99	3.063.845,99			
3.3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		137.000,00	9.654.060,64		
3.3.3.9.0.09.56.00.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA	137.000,00	137.000,00			
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	183.328,00	183.328,00			
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.606.428,37	4.606.428,37			
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					
3.3.3.9.0.32.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	90.665,00	90.665,00			
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
3.3.3.9.0.33.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	99.025,00	99.025,00			
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
3.3.3.9.0.35.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	67.689,00	67.689,00			
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.347.637,00	1.347.637,00			
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
3.3.3.9.0.39.48.00.00.0000	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO					
3.3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.495.154,27	2.495.154,27			
3.3.3.9.0.39.99.01.00.0000	SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS	31.000,00	31.000,00			
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.464.154,27	2.464.154,27			
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
3.3.3.9.0.47.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	111.379,00	111.379,00			
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA					
3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000	AUXÍLIO A PESSOAS FÍSICAS	46.731,00	46.731,00			
3.3.3.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS					
3.3.3.9.0.91.99.00.00.0000	DIVERSAS SENTENÇAS	11.138,00	11.138,00			
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
			68.142,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAU

CNPJ: 12.332.979/0001-84

Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N

Bairro: CENTRO

Orçamento 2022

Anexo II - Natureza da Despesa

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.3.3.9.0.92.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.500,00				
3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	58.642,00				
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	147.834,00	147.834,00			
3.3.3.9.0.93.99.00.00.0000	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
3.3.3.9.4.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA DE COOP. DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES.			164.910,00		
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO - CONSÓRCIO		66.138,00			
3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSÓRCIO		98.772,00			
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					12.197.697,13
3.4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS				11.831.284,13	
3.4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			11.831.284,13		
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES		3.978.021,74			
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	3.978.021,74				
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.641.883,39			
3.4.4.9.0.52.42.00.00.0000	MOBILIÁRIO EM GERAL	400.000,00				
3.4.4.9.0.52.48.00.00.0000	VEÍCULOS DIVERSOS	200.000,00				
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	7.041.883,39				
3.4.4.9.1.00.00.00.00.0000	Aplic Direta dos Orgaos Fundos Enid Orcam Fiscal			211.379,00		
3.4.4.9.1.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Fisica		11.379,00			
3.4.4.9.1.39.99.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Fisica	11.379,00				
3.4.4.9.1.51.00.00.00.0000	Obras e Instalações		200.000,00			
3.4.4.9.1.51.99.00.00.0000	Outras Obras e Instalações	200.000,00				
3.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	INVERSÕES FINANCEIRAS				22.276,00	
3.4.5.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			22.276,00		
3.4.5.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		22.276,00			
3.4.5.9.0.61.99.00.00.0000	OUTROS BENS IMÓVEIS	22.276,00				
3.4.6.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA					
3.4.6.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			334.137,00		
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO					
3.4.6.9.0.71.99.00.00.0000	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	334.137,00				
3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					211.379,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				211.379,00	

CNPJ: 12.332.979/0001-84

Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo II - Natureza da Despesa

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.9.9.0.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			211.379,00		
3.9.9.9.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			211.379,00		
3.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		211.379,00			
3.9.9.9.99.99.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	211.379,00				

Total 56.643.759,69

NPJ: 12.332.979/0001-84
 Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N
 Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Governo

Poder: 01 - PODER LEGISLATIVO

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Unidade: 0010 - CÂMARA MUNICIPAL

1.000.0000.0000	Legislativo	1.450.218,32
1.031.0000.0000	Ação Legislativa	1.450.218,32
1.031.0001.0000	LEGISLATIVO INDEPENDENTE	1.450.218,32
1.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	1.450.218,32
Total da Unidade:		1.450.218,32

Total do Órgão: 1.450.218,32

Total do Poder: 1.450.218,32

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

Unidade: 0020 - GABINETE DO PREFEITO

1.000.0000.0000	Administração	645.517,00
1.122.0000.0000	Administração Geral	645.517,00
1.122.0002.0000	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO	645.517,00
1.122.0002.2002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO	645.517,00
Total da Unidade:		645.517,00

Unidade: 0030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

04.000.0000.0000	Administração	4.656.059,61
04.122.0000.0000	Administração Geral	4.656.059,61
04.122.0002.0000	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO	4.656.059,61
04.122.0002.2003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	4.656.059,61
03.000.0000.0000	Encargos Especiais	389.826,00
03.843.0000.0000	Serviço da Dívida Interna	389.826,00
03.843.0002.0000	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO	389.826,00
03.843.0002.2004	ENCARGOS ESPECIAIS - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA	389.826,00
09.000.0000.0000	Reserva de Contingência	111.379,00
09.999.0000.0000	Reserva de Contingência	111.379,00
09.999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	111.379,00
09.999.9999.9991	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - PREFEITURA	111.379,00
Total da Unidade:		5.157.264,61

Unidade: 0040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.

12.000.0000.0000	Educação	8.761.826,01
12.122.0000.0000	Administração Geral	1.216.039,31
12.122.0003.0000	QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	1.216.039,31
12.122.0003.1006	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	35.641,00

CNPJ: 12.332.979/0001-84
 Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N
 Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Governo

Orgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

2.122.0003.1007	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TRAÇADO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	56.803,00
2.122.0003.2005	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPO	1.123.595,31
12.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	428.775,09
12.306.0003.0000	QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	428.775,09
2.306.0003.2007	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	428.775,09
2.361.0000.0000	Ensino Fundamental	6.593.530,61
2.361.0003.0000	QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	6.593.530,61
12.361.0003.1001	CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL	83.534,00
12.361.0003.1003	REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL	111.379,00
12.361.0003.1008	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS - FUNDAMENTAL	122.228,00
12.361.0003.2006	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	8.339,31
12.361.0003.2008	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	181.315,42
12.361.0003.2009	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA QUOTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	265.590,60
12.361.0003.2011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	556.895,00
12.361.0003.2022	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	334.669,52
12.361.0003.2030	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ROBÓTICA EDUCACIONAL	4.929.579,76
12.365.0000.0000	Educação Infantil	345.275,00
12.365.0003.0000	QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	345.275,00
12.365.0003.1002	CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS - ENSINO INFANTIL	55.689,00
12.365.0003.1004	REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - ENSINO INFANTIL	111.379,00
12.365.0003.1009	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS - INFANTIL	111.379,00
12.365.0003.2010	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - FNDE	66.828,00
12.452.0000.0000	Serviços Urbanos	178.206,00
12.452.0003.0000	QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	178.206,00
12.452.0003.1005	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA	178.206,00
Total da Unidade:		8.761.826,01

Unidade: 0041 - FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BÁSICA-FUNDEB

2.000.0000.0000	Educação	17.081.366,78
2.361.0000.0000	Ensino Fundamental	11.475.366,78
12.361.0003.0000	QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	11.475.366,78
12.361.0003.3002	CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - FUNDAMENTAL 30%	101.366,78
12.361.0003.4001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS PROF. DO MAGISTÉRIO DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 70	6.000.000,00
12.361.0003.4002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	2.674.000,00
12.361.0003.4011	MANUT. DAS AÇÕES DOS PROF. DO MAGISTÉRIO DO ENS.FUNDAMENTAL - VAAT 70%	1.890.000,00
12.361.0003.4016	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - VAAT 15%	810.000,00
12.365.0000.0000	Educação Infantil	4.800.000,00
12.365.0003.0000	QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	4.800.000,00
12.365.0003.3001	CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - INFANTIL 30%	200.000,00
12.365.0003.3003	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - CRECHE (VAAT)	200.000,00
12.365.0003.4003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO EM CRECHE - FUNDEB 70	1.000.000,00
12.365.0003.4004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AS CRECHES - 30%	200.000,00
12.365.0003.4005	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS PROFISSIONAIS NA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB 70	500.000,00
12.365.0003.4006	MANUT.DAS AÇÕES DE APOIO NA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR - 30%	200.000,00
12.365.0003.4012	MANUT. DAS AÇÕES DOS PROF. DO MAGISTÉRIO DO ENS.INFANTIL CRECHE - VAAT 70%	1.200.000,00
12.365.0003.4013	MANUT.DAS AÇÕES DE APOIO NA EDUCAÇÃO - CRECHE - VAAT 30%	350.000,00

NPJ: 12.332.979/0001-84
Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N
Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Governo

Orgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

2.365.0003.4014	MANUT. DAS AÇÕES DOS PROF. DO MAGISTÉRIO DO ENS. INFANTIL PRÉ-ESCOLA - VAAT 70%	690.000,00
2.365.0003.4015	MANUT. DAS AÇÕES DE APOIO NA EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLAR - VAAT 30%	260.000,00
2.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	700.000,00
2.366.0003.0000	QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	700.000,00
2.366.0003.4007	MANUT. DAS AÇÕES DOS PROF. DO MAGISTÉRIO DE JOVENS E ADULTOS-FUNDEB 70%	500.000,00
2.366.0003.4008	MANUT. DAS AÇÕES DE APOIO NA ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%	200.000,00
2.367.0000.0000	Educação Especial	106.000,00
2.367.0003.0000	QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	106.000,00
2.367.0003.4009	MANUT. DAS AÇÕES DOS PROF. DO MAGISTÉRIO NA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 70%	106.000,00
Total da Unidade:		17.081.366,78

Unidade: 0042 - DEPARTAMENTO DE CULTURA

3.000.0000.0000	Cultura	709.678,00
3.392.0000.0000	Difusão Cultural	709.678,00
3.392.0003.0000	QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	50.000,00
3.392.0003.1016	CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA PÚBLICA	50.000,00
3.392.0004.0000	RESGATE E VALORIZAÇÃO DA CULTURA	659.678,00
3.392.0004.1017	CONSTRUÇÃO DE TELECENTRO	50.000,00
3.392.0004.1018	CONSTRUÇÃO DE CENTRO CULTURAL	50.000,00
3.392.0004.1019	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - DEPARTAMENTO DE CULTURA	58.474,00
3.392.0004.2012	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES CÍVICAS, CULTURAIS E TRADICIONAIS DO MUNICÍPIO	501.204,00
Total da Unidade:		709.678,00

Unidade: 0050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

0.000.0000.0000	Saúde	2.736.460,00
0.122.0000.0000	Administração Geral	2.159.974,00
0.122.0008.0000	MUNDAÚ PERTO DE VOCÊ	2.159.974,00
0.122.0008.6001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2.159.974,00
0.301.0000.0000	Atenção Básica	367.550,00
0.301.0008.0000	MUNDAÚ PERTO DE VOCÊ	367.550,00
0.301.0008.5008	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - AMBULÂNCIA	122.517,00
0.301.0008.5009	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE	61.258,00
0.301.0008.5010	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TRAÇADOS TIPO CAMINHONETE	183.775,00
0.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	86.420,00
0.302.0008.0000	MUNDAÚ PERTO DE VOCÊ	86.420,00
0.302.0008.5005	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE	86.420,00
0.303.0000.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	122.516,00
0.303.0008.0000	MUNDAÚ PERTO DE VOCÊ	122.516,00
0.303.0008.5006	AMPLIAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL	61.258,00
0.303.0008.5007	CONSTRUÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL	61.258,00
Total da Unidade:		2.736.460,00

Unidade: 0051 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

0.000.0000.0000	Saúde	7.440.000,00
0.122.0000.0000	Administração Geral	420.000,00

NPJ: 12.332.979/0001-84

Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Governo

Orgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

0.122.0008.0000	MUNDAÚ PERTO DE VOCÊ	420.000,00
0.122.0008.6002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	420.000,00
10.301.0000.0000	Atenção Básica	5.770.000,00
10.301.0008.0000	MUNDAÚ PERTO DE VOCÊ	5.770.000,00
10.301.0008.5001	ESTRUTURAÇÃO - CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DA SAÚDE	100.000,00
10.301.0008.5002	ESTRUTURAÇÃO - CONSTRUÇÃO OU REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	100.000,00
10.301.0008.6003	ATENÇÃO PRIMÁRIA - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA	1.800.000,00
10.301.0008.6004	ATENÇÃO PRIMÁRIA - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	400.000,00
10.301.0008.6005	ATENÇÃO PRIMÁRIA - INCENTIVO AS AÇÕES ESTRATÉGICAS	1.420.000,00
10.301.0008.6006	ATENÇÃO PRIMÁRIA - PROGRAMAS DE INFORMATIZAÇÃO	50.000,00
10.301.0008.6007	ATENÇÃO PRIMÁRIA - AGENTES COMUNITÁRIOS	1.200.000,00
10.301.0008.6012	GESTÃO SUS - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA GESTÃO SUS	50.000,00
10.301.0008.6013	ATENÇÃO PRIMÁRIA - MANUTENÇÃO DO COMBANTE AO CORONAVÍRUS (COVID19)	500.000,00
10.301.0008.6014	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ESTADO PARA A SAÚDE	150.000,00
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.000.000,00
10.302.0008.0000	MUNDAÚ PERTO DE VOCÊ	1.000.000,00
10.302.0008.6008	ATENÇÃO ESPECIALIZADA - ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTO NO	1.000.000,00
10.303.0000.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	100.000,00
10.303.0008.0000	MUNDAÚ PERTO DE VOCÊ	100.000,00
10.303.0008.6011	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	100.000,00
10.304.0000.0000	Vigilância Sanitária	30.000,00
10.304.0008.0000	MUNDAÚ PERTO DE VOCÊ	30.000,00
10.304.0008.6009	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - INCENT. FINANC. AOS MUNIC. P/ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	30.000,00
10.305.0000.0000	Vigilância Epidemiológica	120.000,00
10.305.0008.0000	MUNDAÚ PERTO DE VOCÊ	120.000,00
10.305.0008.6010	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - INCENT. FINANC. AOS MUNIC. P/ VIGILÂNCIA EM SAÚDE	120.000,00
Total da Unidade: 7.440.000,00		

Unidade: 0060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.000.0000.0000	Assistência Social	871.488,87
08.122.0000.0000	Administração Geral	385.665,87
08.122.0005.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL MAIS PERTO DE VOCÊ	385.665,87
08.122.0005.7008	REFORMA DE PRÉDIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	13.922,00
08.122.0005.8001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	371.743,87
08.241.0000.0000	Assistência ao Idoso	13.367,00
08.241.0005.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL MAIS PERTO DE VOCÊ	13.367,00
08.241.0005.8005	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO	13.367,00
08.242.0000.0000	Assistência ao Portador de Deficiência	13.367,00
08.242.0005.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL MAIS PERTO DE VOCÊ	13.367,00
08.242.0005.8008	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	13.367,00
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	82.355,00
08.243.0005.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL MAIS PERTO DE VOCÊ	82.355,00
08.243.0005.7007	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR	27.845,00
08.243.0005.8002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADO	13.367,00
08.243.0005.8004	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	13.367,00
08.243.0005.8006	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA JUVENTUDE	13.367,00

NPJ: 12.332.979/0001-84

Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Governo

Orgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

08.243.0005.8009	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	14.409,00
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	376.734,00
08.244.0005.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL MAIS PERTO DE VOCÊ	376.734,00
08.244.0005.7001	MANUT. DO PROJ. TÉCN. DE TRAB. SOCIAL P/ FAMÍLIAS BENEF. COM UNIDADES HABITACIO	50.000,00
08.244.0005.7002	CONSTRUÇÃO DO CRAS	50.000,00
08.244.0005.7003	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA	50.000,00
08.244.0005.7004	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ACOLHIMENTO	50.000,00
08.244.0005.7005	CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO NUTRICIONAL	50.000,00
08.244.0005.7006	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO BOLSA FAMÍLIA	50.000,00
08.244.0005.7009	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	50.000,00
08.244.0005.8003	MANUTENÇÃO DO CONSELHO M. A. SOCIAL E INSTÂNCIA DE CONTROLE SOCIAL DO PROG.	13.367,00
08.244.0005.8007	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	13.367,00

Total da Unidade: 871.488,87

Unidade: 0061 - MANUTENÇÃO FMAS

03.000.0000.0000	Assistência Social	284.536,00
08.122.0000.0000	Administração Geral	148.919,00
08.122.0006.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSEGURADA	148.919,00
08.122.0006.8011	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	148.919,00
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	135.617,00
08.244.0006.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSEGURADA	135.617,00
08.244.0006.8012	MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIOS EVENTUAIS	135.617,00

Total da Unidade: 284.536,00

Unidade: 0062 - PROGRAMAS

03.000.0000.0000	Assistência Social	107.000,00
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	103.000,00
08.243.0005.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL MAIS PERTO DE VOCÊ	103.000,00
08.243.0005.8010	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ	103.000,00
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	4.000,00
08.244.0006.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSEGURADA	4.000,00
08.244.0006.8015	MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	4.000,00

Total da Unidade: 107.000,00

Unidade: 0063 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

03.000.0000.0000	Assistência Social	177.810,83
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	177.810,83
08.244.0006.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSEGURADA	177.810,83
08.244.0006.8013	MANUTENÇÃO DO COMPONENTE PISO BÁSICO FIXO - PBF/CRAS	33.055,61
08.244.0006.8014	MANUTENÇÃO DO COMPONENTE SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO	137.755,22
08.244.0006.8016	MANUT. DO SERVIÇO DE PSB NO DOMICÍLIO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS E IDOSAS	4.000,00
08.244.0006.8020	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE COMBATE A ERRADICAÇÃO DA POBREZA (FECOEP)	3.000,00

Total da Unidade: 177.810,83

NPJ: 12.332.979/0001-84
 Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N
 Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Governo

Orgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

Unidade: 0064 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

08.000.0000.0000	Assistência Social	82.192,00
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	82.192,00
08.244.0006.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSEGURADA	82.192,00
08.244.0006.8017	MANUTENÇÃO DA MÉDIA COMPLEXIDADE / MSE-PSC-LA.	7.000,00
08.244.0006.8018	MANUTENÇÃO DA MÉDIA COMPLEXIDADE / PISO FIXO MC - PFMC/CREAS	70.192,00
08.244.0006.8019	MANUTENÇÃO DA ALTA COMPLEXIDADE - SERV.DE PROT. CALAMIDADE PÚBLICA EMERGEN	5.000,00
Total da Unidade:		82.192,00

Unidade: 0065 - BLOCO DE GESTÃO DO SUAS

04.000.0000.0000	Administração	9.808,00
04.244.0000.0000	Assistência Comunitária	9.808,00
04.244.0005.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL MAIS PERTO DE VOCÊ	9.808,00
04.244.0005.8024	AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI - COVID19	9.808,00
08.000.0000.0000	Assistência Social	6.000,00
08.122.0000.0000	Administração Geral	6.000,00
08.122.0006.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSEGURADA	6.000,00
08.122.0006.8021	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS	6.000,00
Total da Unidade:		15.808,00

Unidade: 0066 - BLOCO DE GESTÃO DO PROG.BOLSA FAMÍLIA E DO CADÁSTRO ÚNICO

08.000.0000.0000	Assistência Social	89.367,78
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	89.367,78
08.244.0006.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSEGURADA	89.367,78
08.244.0006.8022	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD BOLSA FAMÍLIA	89.367,78
Total da Unidade:		89.367,78

Unidade: 0070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

01.000.0000.0000	Agricultura	300.728,46
01.122.0000.0000	Administração Geral	128.331,46
01.122.0007.0000	VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR	128.331,46
01.122.0007.2013	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRET MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	128.331,46
01.542.0000.0000	Controle Ambiental	38.983,00
01.542.0007.0000	VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR	38.983,00
01.542.0007.1021	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AM	38.983,00
01.601.0000.0000	Promoção de Produção Vegetal	33.414,00
01.601.0007.0000	VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR	33.414,00
01.601.0007.1020	CONSTRUÇÃO DE UM VIVEIRO DE MUDAS	33.414,00
01.608.0000.0000	Promoção da Produção Agropecuária	100.000,00
01.608.0007.0000	VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR	100.000,00
01.608.0007.1022	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS	100.000,00
Total da Unidade:		300.728,46

NPJ: 12.332.979/0001-84

Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Governo

Orgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

Unidade: 0080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANIZAÇÃO

04.000.0000.0000	Administração	142.825,00
04.122.0000.0000	Administração Geral	142.825,00
04.122.0002.0000	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO	142.825,00
04.122.0002.1042	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE PEQUENO PORTE - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	61.258,00
04.122.0002.1043	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TRAÇADO - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	58.575,00
04.122.0002.1044	AQUISIÇÃO DE UMA MOTO - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	22.992,00
15.000.0000.0000	Urbanismo	3.277.960,35
15.122.0000.0000	Administração Geral	1.944.122,39
15.122.0009.0000	REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	1.944.122,39
15.122.0009.2014	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO	1.944.122,39
15.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	922.758,00
15.451.0009.0000	REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	922.758,00
15.451.0009.1029	PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM DE RUAS, SINALIZAÇÃO DE VIAS E CONSTRUÇÃO DE PÓRTICO	400.000,00
15.451.0009.1030	EXECUÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	200.000,00
15.451.0009.1031	CONSTRUÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS	50.000,00
15.451.0009.1032	EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIGIP	222.758,00
15.451.0009.1036	CONSTRUÇÃO DE ESCADARIAS E ACESSOS	50.000,00
15.452.0000.0000	Serviços Urbanos	411.079,96
15.452.0002.0000	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO	167.069,00
15.452.0002.2017	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA	167.069,00
15.452.0009.0000	REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	244.010,96
15.452.0009.1033	MANUTENÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA	11.379,00
15.452.0009.1034	REFORMA DO PRÉDIO DO MERCADO PÚBLICO	61.258,00
15.452.0009.1035	REFORMA DO PRÉDIO DO CLUBE MUNICIPAL	55.689,00
15.452.0009.1037	REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS	115.684,96
26.000.0000.0000	Transporte	139.620,33
26.452.0000.0000	Serviços Urbanos	139.620,33
26.452.0002.0000	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO	139.620,33
26.452.0002.2016	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SETOR DE ESTRADAS VICINAIS	139.620,33

Total da Unidade: 3.560.405,68

Unidade: 0081 - DEPARTAMENTO DE TURISMO

1.000.0000.0000	Administração	174.226,00
14.695.0000.0000	Turismo	174.226,00
14.695.0002.0000	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO	174.226,00
14.695.0002.1027	AQUISIÇÃO DE UMA VAN - DEPARTAMENTO DE TURISMO	62.848,00
14.695.0002.1028	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE PEQUENO PORTE - DEPARTAMENTO DE TURISMO	55.689,00
14.695.0002.2018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TURISMO	55.689,00
15.000.0000.0000	Urbanismo	550.000,00
15.452.0000.0000	Serviços Urbanos	550.000,00
15.452.0012.0000	MUNDAÚ NO TURISMO	550.000,00
15.452.0012.1023	CONSTRUÇÃO DE ORLA FLUVIAL	100.000,00
15.452.0012.1024	PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO DA CIDADE NOVA A CIDADE ANTIGA	200.000,00
15.452.0012.1025	PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO A QUEDA D'AGUA DE SANTANA DO MUNDAÚ	200.000,00

NPJ: 12.332.979/0001-84
Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N
Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Governo

Orgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

5.452.0012.1026	CONSTRUÇÃO DE MIRANTE	50.000,00
		Total da Unidade: 724.226,00

Unidade: 0090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

7.000.0000.0000	Desporto e Lazer	392.409,00
7.122.0000.0000	Administração Geral	189.344,00
7.122.0011.0000	ESPORTE PARA TODOS	189.344,00
7.122.0011.1014	AQUISIÇÃO DE UMA MOTO	16.707,00
7.122.0011.1015	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE PEQUENO PORTE - DEPARTAMENTO DE ESPORTE	61.258,00
7.122.0011.2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES	111.379,00
7.812.0000.0000	Desporto Comunitário	203.065,00
7.812.0011.0000	ESPORTE PARA TODOS	203.065,00
7.812.0011.1010	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS	53.065,00
7.812.0011.1011	REFORMA DE QUADRAS ESPORTIVAS	50.000,00
7.812.0011.1012	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO ESPORTIVO	50.000,00
7.812.0011.1013	REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL	50.000,00
		Total da Unidade: 392.409,00

Unidade: 0100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

3.000.0000.0000	Transporte	181.252,35
3.122.0000.0000	Administração Geral	181.252,35
3.612.0002.0000	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO	181.252,35
3.612.0002.2020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE	181.252,35
		Total da Unidade: 181.252,35

Unidade: 0101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA

4.000.0000.0000	Administração	111.379,00
4.122.0000.0000	Administração Geral	111.379,00
4.122.0002.0000	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO	111.379,00
4.122.0002.2021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA	111.379,00
		Total da Unidade: 111.379,00

Unidade: 0103 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

7.000.0000.0000	Saneamento	512.825,00
7.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	512.825,00
7.512.0009.0000	REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	512.825,00
7.512.0009.1038	AQUISIÇÃO DE HIDRÔMETROS PARA MEDIÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL	111.861,00
7.512.0009.1039	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ÁGUA E ESGOTO	278.447,00
7.512.0009.2015	MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	122.517,00
		Total da Unidade: 512.825,00

Total do Órgão: 49.943.541,37

Total do Poder: 49.943.541,37

NPJ: 12.332.979/0001-84
 Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N
 Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Governo

Poder: 03 - AUTARQUIA

Órgão: 03 - FUPA - FUNDO DE PENSÃO E APOSENTADORIA

Unidade: 0102 - FUPA - FUNDO DE PENSÃO E APOSENTADORIA

9.000.0000.0000	Previdência Social	5.150.000,00
9.271.0000.0000	Previdência Básica	5.150.000,00
9.271.0010.0000	GESTÃO RESPONSÁVEL E VALORIZAÇÃO DO RPPS	5.150.000,00
9.271.0010.2100	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO RPPS - FUPA	243.000,00
9.271.0010.2101	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PAGAMENTOS AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO RP	4.907.000,00
9.900.0000.0000	Reserva de Contingência	100.000,00
9.997.0000.0000	Reserva do RPPS	100.000,00
9.997.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00
9.997.9999.2102	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS	100.000,00

Total da Unidade: 5.250.000,00

Total do Órgão: 5.250.000,00

Total do Poder: 5.250.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAU

Orçamento 2022

CNPJ: 12.332.979/0001-84

Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
01.000.00000000	Legislativo	1.450.218,32	0,00	0,00	1.450.218,32
01.031.0000.0000	Ação Legislativa	1.450.218,32	0,00	0,00	1.450.218,32
01.031.0001.0000	LEGISLATIVO INDEPENDENTE	1.450.218,32	0,00	0,00	1.450.218,32
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	1.450.218,32	0,00	0,00	1.450.218,32
04.000.00000000	Administração	5.478.452,61	261.362,00	0,00	5.739.814,61
04.122.0000.0000	Administração Geral	5.412.955,61	142.825,00	0,00	5.555.780,61
04.122.0002.0000	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO	5.412.955,61	142.825,00	0,00	5.555.780,61
04.122.0002.1042	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE PEQUENO PORTE - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	0,00	61.258,00	0,00	61.258,00
04.122.0002.1043	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TRACADO - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	0,00	58.575,00	0,00	58.575,00
04.122.0002.1044	AQUISIÇÃO DE UMA MOTO - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	0,00	22.992,00	0,00	22.992,00
04.122.0002.2002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO	645.517,00	0,00	0,00	645.517,00
04.122.0002.2003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FI	4.656.059,61	0,00	0,00	4.656.059,61
04.122.0002.2021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA	111.379,00	0,00	0,00	111.379,00
04.244.0000.0000	Assistência Comunitária	9.808,00	0,00	0,00	9.808,00
04.244.0005.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL MAIS PERTO DE VOCÊ	9.808,00	0,00	0,00	9.808,00
04.244.0005.8024	AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI - COVID19	9.808,00	0,00	0,00	9.808,00
04.695.0000.0000	Turismo	55.689,00	118.537,00	0,00	174.226,00
04.695.0002.0000	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO	55.689,00	118.537,00	0,00	174.226,00
04.695.0002.1027	AQUISIÇÃO DE UMA VAN - DEPARTAMENTO DE TURISMO	0,00	62.848,00	0,00	62.848,00
04.695.0002.1028	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE PEQUENO PORTE - DEPARTAMENTO DE TURISMO	0,00	55.689,00	0,00	55.689,00
04.695.0002.2018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TURISMO	55.689,00	0,00	0,00	55.689,00
08.000.00000000	Assistência Social	1.226.628,48	391.767,00	0,00	1.618.395,48
08.122.0000.0000	Administração Geral	526.662,87	13.922,00	0,00	540.584,87
08.122.0005.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL MAIS PERTO DE VOCÊ	371.743,87	13.922,00	0,00	385.665,87
08.122.0005.7008	REFORMA DE PRÉDIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	13.922,00	0,00	13.922,00
08.122.0005.8001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	371.743,87	0,00	0,00	371.743,87

30

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAU

CNPJ: 12.332.979/0001-84

Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N

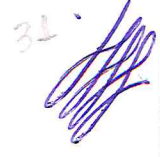
Bairro: CENTRO

Orçamento 2022

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
08.122.0006.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSEGURADA	154.919,00	0,00	0,00	154.919,00
08.122.0006.8011	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	148.919,00	0,00	0,00	148.919,00
08.122.0006.8021	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD SUA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
08.241.0000.0000	Assistência ao Idoso	13.367,00	0,00	0,00	13.367,00
08.241.0005.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL MAIS PERTO DE VOCÊ	13.367,00	0,00	0,00	13.367,00
08.241.0005.8005	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO	13.367,00	0,00	0,00	13.367,00
08.242.0000.0000	Assistência ao Portador de Deficiência	13.367,00	0,00	0,00	13.367,00
08.242.0005.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL MAIS PERTO DE VOCÊ	13.367,00	0,00	0,00	13.367,00
08.242.0005.8008	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	13.367,00	0,00	0,00	13.367,00
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	157.510,00	27.845,00	0,00	185.355,00
08.243.0005.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL MAIS PERTO DE VOCÊ	157.510,00	27.845,00	0,00	185.355,00
08.243.0005.7007	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR	0,00	27.845,00	0,00	27.845,00
08.243.0005.8002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA	13.367,00	0,00	0,00	13.367,00
08.243.0005.8004	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	13.367,00	0,00	0,00	13.367,00
08.243.0005.8006	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA JUVENTUDE	13.367,00	0,00	0,00	13.367,00
08.243.0005.8009	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	14.409,00	0,00	0,00	14.409,00
08.243.0005.8010	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	515.721,61	350.000,00	0,00	865.721,61
08.244.0005.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL MAIS PERTO DE VOCÊ	26.734,00	350.000,00	0,00	376.734,00
08.244.0005.7001	MANUT. DO PROJ. TÉCN. DE TRAB. SOCIAL P/ FAMILÍAS BENEF. COM UNIDADES	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08.244.0005.7002	CONSTRUÇÃO DO CRAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08.244.0005.7003	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08.244.0005.7004	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ACOLHIMENTO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08.244.0005.7005	CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO NUTRICIONAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08.244.0005.7006	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO BOLSA FAMÍLIA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08.244.0005.7009	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00

32



CNPJ: 12.332.979/0001-84

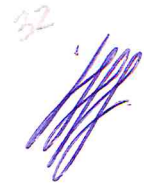
Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
08.244.0005.8003	MANUTENÇÃO DO CONSELHO M. A. SOCIAL E INSTÂNCIA DE CONTROLE SOCIAL	13.367,00	0,00	0,00	13.367,00
08.244.0005.8007	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRIC	13.367,00	0,00	0,00	13.367,00
08.244.0006.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-ASEGURADA	488.987,61	0,00	0,00	488.987,61
08.244.0006.8012	MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIOS EVENTUAIS	135.617,00	0,00	0,00	135.617,00
08.244.0006.8013	MANUTENÇÃO DO COMPONENTE PISO BÁSICO FIXO - PBF/CRAS	33.055,61	0,00	0,00	33.055,61
08.244.0006.8014	MANUTENÇÃO DO COMPONENTE SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO D	137.755,22	0,00	0,00	137.755,22
08.244.0006.8015	MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
08.244.0006.8016	MANUT. DO SERVIÇO DE PSB NO DOMICÍLIO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
08.244.0006.8017	MANUTENÇÃO DA MÉDIA COMPLEXIDADE / MSE-PSC-LA.	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
08.244.0006.8018	MANUTENÇÃO DA MÉDIA COMPLEXIDADE / PISO FIXO MC - PFMC/CREAS	70.192,00	0,00	0,00	70.192,00
08.244.0006.8019	MANUTENÇÃO DA ALTA COMPLEXIDADE - SERV.DE PROT. CALAMIDADE PÚBLICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
08.244.0006.8020	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE COMBATE A ERRADICAÇÃO DA POBREZA (FECOEP	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
08.244.0006.8022	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD BOL	89.367,78	0,00	0,00	89.367,78
09.000.00000000	Previdência Social	5.150.000,00	0,00	0,00	5.150.000,00
09.271.0000.0000	Previdência Básica	5.150.000,00	0,00	0,00	5.150.000,00
09.271.0010.0000	GESTÃO RESPONSÁVEL E VALORIZAÇÃO DO RPPS	5.150.000,00	0,00	0,00	5.150.000,00
09.271.0010.2100	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO RPPS - FUPA	243.000,00	0,00	0,00	243.000,00
09.271.0010.2101	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PAGAMENTOS AOS APOSENTADOS E PENSIONIST	4.907.000,00	0,00	0,00	4.907.000,00
10.000.00000000	Saúde	9.399.974,00	776.486,00	0,00	10.176.460,00
10.122.0000.0000	Administração Geral	2.579.974,00	0,00	0,00	2.579.974,00
10.122.0008.0000	MUNDAU PERTO DE VOCÊ	2.579.974,00	0,00	0,00	2.579.974,00
10.122.0008.6001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2.159.974,00	0,00	0,00	2.159.974,00
10.122.0008.6002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00
10.301.0000.0000	Atenção Básica	5.570.000,00	567.550,00	0,00	6.137.550,00
10.301.0008.0000	MUNDAU PERTO DE VOCÊ	5.570.000,00	567.550,00	0,00	6.137.550,00
10.301.0008.5001	ESTRUTURAÇÃO - CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00

32



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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
10.301.0008.5002	ESTRUTURAÇÃO - CONSTRUÇÃO OU REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10.301.0008.5008	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - AMBULÂNCIA	0,00	122.517,00	0,00	122.517,00
10.301.0008.5009	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE	0,00	61.258,00	0,00	61.258,00
10.301.0008.5010	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TRACADOS TIPO CAMINHONETE	0,00	183.775,00	0,00	183.775,00
10.301.0008.6003	ATENÇÃO PRIMÁRIA - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDER	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00
10.301.0008.6004	ATENÇÃO PRIMÁRIA - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
10.301.0008.6005	ATENÇÃO PRIMÁRIA - INCENTIVO AS AÇÕES ESTRATÉGICAS	1.420.000,00	0,00	0,00	1.420.000,00
10.301.0008.6006	ATENÇÃO PRIMÁRIA - PROGRAMAS DE INFORMATIZAÇÃO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
10.301.0008.6007	ATENÇÃO PRIMÁRIA - AGENTES COMUNITÁRIOS	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
10.301.0008.6012	GESTÃO SUS - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA GESTÃO SUS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
10.301.0008.6013	ATENÇÃO PRIMÁRIA - MANUTENÇÃO DO COMBANTE AO CORONAVÍRUS (COVID1	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
10.301.0008.6014	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ESTADO PARA A SAÚDE	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.000.000,00	86.420,00	0,00	1.086.420,00
10.302.0008.0000	MUNDAU PERTO DE VOCÊ	1.000.000,00	86.420,00	0,00	1.086.420,00
10.302.0008.5005	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE	0,00	86.420,00	0,00	86.420,00
10.302.0008.6008	ATENÇÃO ESPECIALIZADA - ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDI	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
10.303.0000.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	100.000,00	122.516,00	0,00	222.516,00
10.303.0008.0000	MUNDAU PERTO DE VOCÊ	100.000,00	122.516,00	0,00	222.516,00
10.303.0008.5006	AMPLIAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL	0,00	61.258,00	0,00	61.258,00
10.303.0008.5007	CONSTRUÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL	0,00	61.258,00	0,00	61.258,00
10.303.0008.6011	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
10.304.0000.0000	Vigilância Sanitária	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
10.304.0008.0000	MUNDAU PERTO DE VOCÊ	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
10.304.0008.6009	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - INCENT. FINANC. AOS MUNIC. P/ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
10.305.0000.0000	Vigilância Epidemiológica	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
10.305.0008.0000	MUNDAU PERTO DE VOCÊ	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00

33



CNPJ: 12.332.979/0001-84

Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
10.305.0008.6010	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - INCENT. FINAC. AOS MUNIC. P/ VIGILÂNCIA EM SAÚDE	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
12.000.0000000000	Educação	24.475.588,01	1.367.604,78	0,00	25.843.192,79
12.122.0000.0000	Administração Geral	1.123.595,31	92.444,00	0,00	1.216.039,31
12.122.0003.0000	QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	1.123.595,31	92.444,00	0,00	1.216.039,31
12.122.0003.1006	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE PEQUENO PORTE - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	35.641,00	0,00	35.641,00
12.122.0003.1007	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TRACADO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	56.803,00	0,00	56.803,00
12.122.0003.2005	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTUR	1.123.595,31	0,00	0,00	1.123.595,31
12.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	428.775,09	0,00	0,00	428.775,09
12.306.0003.0000	QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	428.775,09	0,00	0,00	428.775,09
12.306.0003.2007	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	428.775,09	0,00	0,00	428.775,09
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	17.650.389,61	418.507,78	0,00	18.068.897,39
12.361.0003.0000	QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	17.650.389,61	418.507,78	0,00	18.068.897,39
12.361.0003.1001	CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	83.534,00	0,00	83.534,00
12.361.0003.1003	REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	111.379,00	0,00	111.379,00
12.361.0003.1008	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS - FUNDAME	0,00	122.228,00	0,00	122.228,00
12.361.0003.2006	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDD	8.339,31	0,00	0,00	8.339,31
12.361.0003.2008	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLA	181.315,42	0,00	0,00	181.315,42
12.361.0003.2009	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA QUOTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	265.590,60	0,00	0,00	265.590,60
12.361.0003.2011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	556.895,00	0,00	0,00	556.895,00
12.361.0003.2022	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	334.669,52	0,00	0,00	334.669,52
12.361.0003.2030	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ROBÓTICA EDUCACIONAL	4.929.579,76	0,00	0,00	4.929.579,76
12.361.0003.3002	CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - FUNDAME	0,00	101.366,78	0,00	101.366,78
12.361.0003.4001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS PROF. DO MAGISTÉRIO DO ENS.FUNDAMENTAL-	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
12.361.0003.4002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	2.674.000,00	0,00	0,00	2.674.000,00
12.361.0003.4011	MANUT. DAS AÇÕES DOS PROF. DO MAGISTÉRIO DO ENS.FUNDAMENTAL - VAAT	1.890.000,00	0,00	0,00	1.890.000,00
12.361.0003.4016	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - VAAT 15%	810.000,00	0,00	0,00	810.000,00

CNPJ: 12.332.979/0001-84

Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
12.365.0000.0000	Educação Infantil	4.466.828,00	678.447,00	0,00	5.145.275,00
12.365.0003.0000	QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	4.466.828,00	678.447,00	0,00	5.145.275,00
12.365.0003.1002	CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS - ENSINO INFANTIL	0,00	55.689,00	0,00	55.689,00
12.365.0003.1004	REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - ENSINO INFANTIL	0,00	111.379,00	0,00	111.379,00
12.365.0003.1009	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS - INFANTIL	0,00	111.379,00	0,00	111.379,00
12.365.0003.2010	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - FNDE	66.828,00	0,00	0,00	66.828,00
12.365.0003.3001	CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - INFANTIL	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12.365.0003.3003	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - CRECHE (V	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12.365.0003.4003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO EM CRECHE - F	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
12.365.0003.4004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AS CRECHES - 30%	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
12.365.0003.4005	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS PROFISSIONAIS NA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR -	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
12.365.0003.4006	MANUT. DAS AÇÕES DE APOIO NA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR - 30%	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
12.365.0003.4012	MANUT. DAS AÇÕES DOS PROF. DO MAGISTÉRIO DO ENS. INFANTIL CRECHE - VA	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
12.365.0003.4013	MANUT. DAS AÇÕES DE APOIO NA EDUCAÇÃO - CRECHE - VAAT 30%	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
12.365.0003.4014	MANUT. DAS AÇÕES DOS PROF. DO MAGISTÉRIO DO ENS. INFANTIL PRÉ-ESCOLA -	690.000,00	0,00	0,00	690.000,00
12.365.0003.4015	MANUT. DAS AÇÕES DE APOIO NA EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLAR - VAAT 30%	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
12.366.0003.0000	QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
12.366.0003.4007	MANUT DAS AÇÕES DOS PROF. DO MAGISTÉRIO DE JOVENS E ADULTOS-FUNDE	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
12.366.0003.4008	MANUT. DAS AÇÕES DE APOIO NA ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
12.367.0000.0000	Educação Especial	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00
12.367.0003.0000	QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00
12.367.0003.4009	MANUT DAS AÇÕES DOS PROF. DO MAGISTÉRIO NA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUN	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00
12.452.0000.0000	Serviços Urbanos	0,00	178.206,00	0,00	178.206,00
12.452.0003.0000	QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	0,00	178.206,00	0,00	178.206,00
12.452.0003.1005	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA	0,00	178.206,00	0,00	178.206,00

35

CNPJ: 12.332.979/0001-84

Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
13.000.000000000	Cultura	501.204,00	208.474,00	0,00	709.678,00
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	501.204,00	208.474,00	0,00	709.678,00
13.392.0003.0000	QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
13.392.0003.1016	CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA PÚBLICA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
13.392.0004.0000	RESGATE E VALORIZAÇÃO DA CULTURA	501.204,00	158.474,00	0,00	659.678,00
13.392.0004.1017	CONSTRUÇÃO DE TELECENTRO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
13.392.0004.1018	CONSTRUÇÃO DE CENTRO CULTURAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
13.392.0004.1019	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - DEPARTAMENTO DE CULTURA	0,00	58.474,00	0,00	58.474,00
13.392.0004.2012	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES CÍVICAS, CULTURAIS E TRADICIONAIS DO MUNICÍPIO	501.204,00	0,00	0,00	501.204,00
15.000.000000000	Urbanismo	2.111.191,39	1.716.768,96	0,00	3.827.960,35
15.122.0000.0000	Administração Geral	1.944.122,39	0,00	0,00	1.944.122,39
15.122.0009.0000	REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	1.944.122,39	0,00	0,00	1.944.122,39
15.122.0009.2014	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO	1.944.122,39	0,00	0,00	1.944.122,39
15.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	0,00	922.758,00	0,00	922.758,00
15.451.0009.0000	REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	0,00	922.758,00	0,00	922.758,00
15.451.0009.1029	PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM DE RUAS, SINALIZAÇÃO DE VIAS E CONSTRUÇÃO D	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
15.451.0009.1030	EXECUÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
15.451.0009.1031	CONSTRUÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.451.0009.1032	EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIGIP	0,00	222.758,00	0,00	222.758,00
15.451.0009.1036	CONSTRUÇÃO DE ESCADARIAS E ACESSOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.452.0000.0000	Serviços Urbanos	167.069,00	794.010,96	0,00	961.079,96
15.452.0002.0000	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO	167.069,00	0,00	0,00	167.069,00
15.452.0002.2017	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA	167.069,00	0,00	0,00	167.069,00
15.452.0009.0000	REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	0,00	244.010,96	0,00	244.010,96
15.452.0009.1033	MANUTENÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA	0,00	11.379,00	0,00	11.379,00
15.452.0009.1034	REFORMA DO PRÉDIO DO MERCADO PÚBLICO	0,00	61.258,00	0,00	61.258,00

36



CNPJ: 12.332.979/0001-84

Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
15.452.0009.1035	REFORMA DO PRÉDIO DO CLUBE MUNICIPAL	0,00	55.689,00	0,00	55.689,00
15.452.0009.1037	REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS	0,00	115.684,96	0,00	115.684,96
15.452.0012.0000	MUNDAU NO TURISMO	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00
15.452.0012.1023	CONSTRUÇÃO DE ORLA FLUVIAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15.452.0012.1024	PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO DA CIDADE NOVA A CIDADE ANTIGA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
15.452.0012.1025	PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO A QUEDA D'ÁGUA DE SANTANA DO MUNDAU	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
15.452.0012.1026	CONSTRUÇÃO DE MIRANTE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
17.000.00000000	Saneamento	122.517,00	390.308,00	0,00	512.825,00
17.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	122.517,00	390.308,00	0,00	512.825,00
17.512.0009.0000	REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	122.517,00	390.308,00	0,00	512.825,00
17.512.0009.1038	AQUISIÇÃO DE HIDRÔMETROS PARA MEDIÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁ	0,00	111.861,00	0,00	111.861,00
17.512.0009.1039	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	278.447,00	0,00	278.447,00
17.512.0009.2015	MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	122.517,00	0,00	0,00	122.517,00
20.000.00000000	Agricultura	128.331,46	172.397,00	0,00	300.728,46
20.122.0000.0000	Administração Geral	128.331,46	0,00	0,00	128.331,46
20.122.0007.0000	VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR	128.331,46	0,00	0,00	128.331,46
20.122.0007.2013	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE	128.331,46	0,00	0,00	128.331,46
20.542.0000.0000	Controle Ambiental	0,00	38.983,00	0,00	38.983,00
20.542.0007.0000	VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	38.983,00	0,00	38.983,00
20.542.0007.1021	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE - SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	38.983,00	0,00	38.983,00
20.601.0000.0000	Promoção de Produção Vegetal	0,00	33.414,00	0,00	33.414,00
20.601.0007.0000	VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	33.414,00	0,00	33.414,00
20.601.0007.1020	CONSTRUÇÃO DE UM VIVEIRO DE MUDAS	0,00	33.414,00	0,00	33.414,00
20.608.0000.0000	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
20.608.0007.0000	VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
20.608.0007.1022	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00

CNPJ: 12.332.979/0001-84

Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
26.000.00000000	Transporte	320.872,68	0,00	0,00	320.872,68
26.122.0000.0000	Administração Geral	181.252,35	0,00	0,00	181.252,35
26.122.0002.0000	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO	181.252,35	0,00	0,00	181.252,35
26.122.0002.2020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRASPORTE	181.252,35	0,00	0,00	181.252,35
26.452.0000.0000	Serviços Urbanos	139.620,33	0,00	0,00	139.620,33
26.452.0002.0000	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO	139.620,33	0,00	0,00	139.620,33
26.452.0002.2016	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SETOR DE ESTRADAS VICINAIS	139.620,33	0,00	0,00	139.620,33
27.000.00000000	Desporto e Lazer	111.379,00	281.030,00	0,00	392.409,00
27.122.0000.0000	Administração Geral	111.379,00	77.965,00	0,00	189.344,00
27.122.0011.0000	ESPORTE PARA TODOS	111.379,00	77.965,00	0,00	189.344,00
27.122.0011.1014	AQUISIÇÃO DE UMA MOTO	0,00	16.707,00	0,00	16.707,00
27.122.0011.1015	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE PEQUENO PORTE - DEPARTAMENTO DE ESPORTE	0,00	61.258,00	0,00	61.258,00
27.122.0011.2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES	111.379,00	0,00	0,00	111.379,00
27.812.0000.0000	Desporto Comunitário	0,00	203.065,00	0,00	203.065,00
27.812.0011.0000	ESPORTE PARA TODOS	0,00	203.065,00	0,00	203.065,00
27.812.0011.1010	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS	0,00	53.065,00	0,00	53.065,00
27.812.0011.1011	REFORMA DE QUADRAS ESPORTIVAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
27.812.0011.1012	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO ESPORTIVO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
27.812.0011.1013	REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
28.000.00000000	Encargos Especiais	389.826,00	0,00	0,00	389.826,00
28.843.0000.0000	Serviço da Dívida Interna	389.826,00	0,00	0,00	389.826,00
28.843.0002.0000	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO	389.826,00	0,00	0,00	389.826,00
28.843.0002.2004	ENCARGOS ESPECIAIS - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA	389.826,00	0,00	0,00	389.826,00
99.000.00000000	Reserva de Contingência	211.379,00	0,00	0,00	211.379,00
99.997.0000.0000	Reserva do RPPS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
99.997.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00

CNPJ: 12.332.979/0001-84

Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
99.997.9999.2102	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
99.999.0000.0000	Reserva de Contingência	111.379,00	0,00	0,00	111.379,00
99.999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	111.379,00	0,00	0,00	111.379,00
99.999.9999.9991	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - PREFEITURA	111.379,00	0,00	0,00	111.379,00

Total: 51.077.561,95

5.566.197,74

0,00

56.643.759,69

NPJ: 12.332.979/0001-84

Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
1.000.0000.0000	Legislativo	1.450.218,32	0,00	1.450.218,32
1.031.0000.0000	Ação Legislativa	1.450.218,32	0,00	1.450.218,32
01.031.0001.0000	LEGISLATIVO INDEPENDENTE	1.450.218,32	0,00	1.450.218,32
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	1.450.218,32	0,00	1.450.218,32
4.000.0000.0000	Administração	5.739.814,61	0,00	5.739.814,61
4.122.0000.0000	Administração Geral	5.555.780,61	0,00	5.555.780,61
1.122.0002.0000	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO	5.555.780,61	0,00	5.555.780,61
4.122.0002.1042	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE PEQUENO PORTE - SECRETARIA DE INF	61.258,00	0,00	61.258,00
04.122.0002.1043	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TRAÇADO - SECRETARIA DE INFRAESTRUT	58.575,00	0,00	58.575,00
04.122.0002.1044	AQUISIÇÃO DE UMA MOTO - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	22.992,00	0,00	22.992,00
4.122.0002.2002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO	645.517,00	0,00	645.517,00
1.122.0002.2003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS	4.656.059,61	0,00	4.656.059,61
1.122.0002.2021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLI	111.379,00	0,00	111.379,00
4.244.0000.0000	Assistência Comunitária	9.808,00	0,00	9.808,00
04.244.0005.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL MAIS PERTO DE VOCÊ	9.808,00	0,00	9.808,00
04.244.0005.8024	AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI - COVID19	9.808,00	0,00	9.808,00
4.695.0000.0000	Turismo	174.226,00	0,00	174.226,00
1.695.0002.0000	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO	174.226,00	0,00	174.226,00
1.695.0002.1027	AQUISIÇÃO DE UMA VAN - DEPARTAMENTO DE TURISMO	62.848,00	0,00	62.848,00
1.695.0002.1028	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE PEQUENO PORTE - DEPARTAMENTO DE	55.689,00	0,00	55.689,00
04.695.0002.2018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TURISMO	55.689,00	0,00	55.689,00
08.000.0000.0000	Assistência Social	1.618.395,48	0,00	1.618.395,48
08.122.0000.0000	Administração Geral	540.584,87	0,00	540.584,87
1.122.0005.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL MAIS PERTO DE VOCÊ	385.665,87	0,00	385.665,87
1.122.0005.7008	REFORMA DE PRÉDIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	13.922,00	0,00	13.922,00
1.122.0005.8001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊ	371.743,87	0,00	371.743,87
08.122.0006.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSEGURADA	154.919,00	0,00	154.919,00
08.122.0006.8011	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	148.919,00	0,00	148.919,00
08.122.0006.8021	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ÍNDICE DE GESTAO DESCENTRALIZA	6.000,00	0,00	6.000,00
08.241.0000.0000	Assistência ao Idoso	13.367,00	0,00	13.367,00
1.241.0005.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL MAIS PERTO DE VOCÊ	13.367,00	0,00	13.367,00
1.241.0005.8005	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO	13.367,00	0,00	13.367,00
08.242.0000.0000	Assistência ao Portador de Deficiência	13.367,00	0,00	13.367,00
08.242.0005.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL MAIS PERTO DE VOCÊ	13.367,00	0,00	13.367,00
08.242.0005.8008	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊ	13.367,00	0,00	13.367,00
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	185.355,00	0,00	185.355,00
1.243.0005.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL MAIS PERTO DE VOCÊ	185.355,00	0,00	185.355,00
1.243.0005.7007	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR	27.845,00	0,00	27.845,00
1.243.0005.8002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS	13.367,00	0,00	13.367,00
08.243.0005.8004	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E	13.367,00	0,00	13.367,00
08.243.0005.8006	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA JUVENTUDE	13.367,00	0,00	13.367,00
08.243.0005.8009	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCE	14.409,00	0,00	14.409,00
1.243.0005.8010	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIAN	103.000,00	0,00	103.000,00
1.244.0000.0000	Assistência Comunitária	865.721,61	0,00	865.721,61
1.244.0005.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL MAIS PERTO DE VOCÊ	376.734,00	0,00	376.734,00
08.244.0005.7001	MANUT. DO PROJ. TÉCN. DE TRAB. SOCIAL P/ FAMÍLIAS BENEF. COM	50.000,00	0,00	50.000,00
08.244.0005.7002	CONSTRUÇÃO DO CRAS	50.000,00	0,00	50.000,00
08.244.0005.7003	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA	50.000,00	0,00	50.000,00

NPJ: 12.332.979/0001-84
Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N
Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
3.244.0005.7004	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ACOLHIMENTO	50.000,00	0,00	50.000,00
3.244.0005.7005	CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO NUTRICIONAL	50.000,00	0,00	50.000,00
3.244.0005.7006	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO BOLSA FAMÍLIA	50.000,00	0,00	50.000,00
3.244.0005.7009	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	50.000,00	0,00	50.000,00
3.244.0005.8003	MANUTENÇÃO DO CONSELHO M. A. SOCIAL E INSTÂNCIA DE CONTR	13.367,00	0,00	13.367,00
3.244.0005.8007	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENT	13.367,00	0,00	13.367,00
3.244.0006.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSEGURADA	488.987,61	0,00	488.987,61
3.244.0006.8012	MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIOS EVENTUAIS	135.617,00	0,00	135.617,00
3.244.0006.8013	MANUTENÇÃO DO COMPONENTE PISO BÁSICO FIXO - PBF/CRAS	33.055,61	0,00	33.055,61
3.244.0006.8014	MANUTENÇÃO DO COMPONENTE SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTAL	137.755,22	0,00	137.755,22
3.244.0006.8015	MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	4.000,00	0,00	4.000,00
3.244.0006.8016	MANUT. DO SERVIÇO DE PSB NO DOMICÍLIO PARA PESSOAS COM D	4.000,00	0,00	4.000,00
3.244.0006.8017	MANUTENÇÃO DA MÉDIA COMPLEXIDADE / MSE-PSC-LA.	7.000,00	0,00	7.000,00
3.244.0006.8018	MANUTENÇÃO DA MÉDIA COMPLEXIDADE / PISO FIXO MC - PFMC/CR	70.192,00	0,00	70.192,00
3.244.0006.8019	MANUTENÇÃO DA ALTA COMPLEXIDADE - SERV.DE PROT. CALAMID	5.000,00	0,00	5.000,00
3.244.0006.8020	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE COMBATE A ERRADICAÇÃO DA POBRE	3.000,00	0,00	3.000,00
3.244.0006.8022	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZA	89.367,78	0,00	89.367,78
3.000.0000.0000	Previdência Social	5.150.000,00	0,00	5.150.000,00
3.271.0000.0000	Previdência Básica	5.150.000,00	0,00	5.150.000,00
3.271.0010.0000	GESTÃO RESPONSÁVEL E VALORIZAÇÃO DO RPPS	5.150.000,00	0,00	5.150.000,00
3.271.0010.2100	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO RPPS - FUPA	243.000,00	0,00	243.000,00
3.271.0010.2101	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PAGAMENTOS AOS APOSENTADOS E	4.907.000,00	0,00	4.907.000,00
3.000.0000.0000	Saúde	6.520.000,00	3.656.460,00	10.176.460,00
3.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	2.579.974,00	2.579.974,00
3.122.0008.0000	MUNDAÚ PERTO DE VOCÊ	0,00	2.579.974,00	2.579.974,00
3.122.0008.6001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	2.159.974,00	2.159.974,00
3.122.0008.6002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	420.000,00	420.000,00
3.030.0000.0000	Atenção Básica	5.270.000,00	867.550,00	6.137.550,00
3.030.0008.0000	MUNDAÚ PERTO DE VOCÊ	5.270.000,00	867.550,00	6.137.550,00
3.030.0008.5001	ESTRUTURAÇÃO - CONSTRUCAO DE UMA ACADEMIA DA SAÚDE	100.000,00	0,00	100.000,00
3.030.0008.5002	ESTRUTURAÇÃO - CONSTRUÇÃO OU REFORMA DE UNIDADES BÁSI	100.000,00	0,00	100.000,00
3.030.0008.5008	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - AMBULÂNCIA	0,00	122.517,00	122.517,00
3.030.0008.5009	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE	0,00	61.258,00	61.258,00
3.030.0008.5010	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TRAÇADOS TIPO CAMINHONETE	0,00	183.775,00	183.775,00
3.030.0008.6003	ATENÇÃO PRIMÁRIA - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇ	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
3.030.0008.6004	ATENÇÃO PRIMÁRIA - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPEN	400.000,00	0,00	400.000,00
3.030.0008.6005	ATENÇÃO PRIMÁRIA - INCENTIVO AS AÇÕES ESTRATÉGICAS	1.420.000,00	0,00	1.420.000,00
3.030.0008.6006	ATENÇÃO PRIMÁRIA - PROGRAMAS DE INFORMATIZAÇÃO	50.000,00	0,00	50.000,00
3.030.0008.6007	ATENÇÃO PRIMÁRIA - AGENTES COMUNITÁRIOS	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
3.030.0008.6012	GESTÃO SUS - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA GESTÃO SUS	50.000,00	0,00	50.000,00
3.030.0008.6013	ATENÇÃO PRIMÁRIA - MANUTENÇÃO DO COMBANTE AO CORONAVÍ	0,00	500.000,00	500.000,00
3.030.0008.6014	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ESTADO PARA A SAÚDE	150.000,00	0,00	150.000,00
3.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.000.000,00	86.420,00	1.086.420,00
3.302.0008.0000	MUNDAÚ PERTO DE VOCÊ	1.000.000,00	86.420,00	1.086.420,00
3.302.0008.5005	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE	0,00	86.420,00	86.420,00
3.302.0008.6008	ATENÇÃO ESPECIALIZADA - ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO PA	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
3.030.0000.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	100.000,00	122.516,00	222.516,00
3.030.0008.0000	MUNDAÚ PERTO DE VOCÊ	100.000,00	122.516,00	222.516,00

NPJ: 12.332.979/0001-84

Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
0303.0008.5006	AMPLIAÇÃO DA FARMÁRIA BÁSICA MUNICIPAL	0,00	61.258,00	61.258,00
0303.0008.5007	CONSTRUÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL	0,00	61.258,00	61.258,00
10.303.0008.6011	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARM	100.000,00	0,00	100.000,00
10.304.0000.0000	Vigilancia Sanitária	30.000,00	0,00	30.000,00
10.304.0008.0000	MUNDAÚ PERTO DE VOCÊ	30.000,00	0,00	30.000,00
10.304.0008.6009	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - INCENT. FINANC. AOS MUNIC. P/ VIGILÂNCIA	30.000,00	0,00	30.000,00
10.305.0000.0000	Vigilancia Epidemiológica	120.000,00	0,00	120.000,00
10.305.0008.0000	MUNDAÚ PERTO DE VOCÊ	120.000,00	0,00	120.000,00
10.305.0008.6010	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - INCENT. FINANC. AOS MUNIC. P/ VIGILÂNCIA	120.000,00	0,00	120.000,00
12.000.0000.0000	Educação	1.550.708,83	24.292.483,96	25.843.192,79
12.122.0000.0000	Administração Geral	1.216.039,31	0,00	1.216.039,31
12.122.0003.0000	QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	1.216.039,31	0,00	1.216.039,31
12.122.0003.1006	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE - SECRETARIA DE E	35.641,00	0,00	35.641,00
12.122.0003.1007	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TRAÇADO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	56.803,00	0,00	56.803,00
12.122.0003.2005	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.123.595,31	0,00	1.123.595,31
12.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	0,00	428.775,09	428.775,09
12.306.0003.0000	QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	0,00	428.775,09	428.775,09
12.306.0003.2007	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	0,00	428.775,09	428.775,09
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	334.669,52	17.734.227,87	18.068.897,39
12.361.0003.0000	QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	334.669,52	17.734.227,87	18.068.897,39
12.361.0003.1001	CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	83.534,00	83.534,00
12.361.0003.1003	REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUND	0,00	111.379,00	111.379,00
12.361.0003.1008	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	122.228,00	122.228,00
12.361.0003.2006	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA EDUCAÇÃO	0,00	8.339,31	8.339,31
12.361.0003.2008	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE	0,00	181.315,42	181.315,42
12.361.0003.2009	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA QUOTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS	0,00	265.590,60	265.590,60
12.361.0003.2011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PLANO DE AÇÃO ARTICULADA -	0,00	556.895,00	556.895,00
12.361.0003.2022	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	334.669,52	0,00	334.669,52
12.361.0003.2030	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ROBÓTICA EDUCACIONAL	0,00	4.929.579,76	4.929.579,76
12.361.0003.3002	CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	101.366,78	101.366,78
12.361.0003.4001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00
12.361.0003.4002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL - F	0,00	2.674.000,00	2.674.000,00
12.361.0003.4011	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.890.000,00	1.890.000,00
12.361.0003.4016	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - VAAT 1	0,00	810.000,00	810.000,00
12.365.0000.0000	Educação Infantil	0,00	5.145.275,00	5.145.275,00
12.365.0003.0000	QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	0,00	5.145.275,00	5.145.275,00
12.365.0003.1002	CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS - ENSINO INFANTIL	0,00	55.689,00	55.689,00
12.365.0003.1004	REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - ENSINO INFANTIL	0,00	111.379,00	111.379,00
12.365.0003.1009	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	111.379,00	111.379,00
12.365.0003.2010	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - FNDE	0,00	66.828,00	66.828,00
12.365.0003.3001	CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	200.000,00	200.000,00
12.365.0003.3003	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	200.000,00	200.000,00
12.365.0003.4003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
12.365.0003.4004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AS CRECHES - 30%	0,00	200.000,00	200.000,00
12.365.0003.4005	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS PROFISSIONAIS NA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	0,00	500.000,00	500.000,00
12.365.0003.4006	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO NA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR - 30%	0,00	200.000,00	200.000,00
12.365.0003.4012	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
12.365.0003.4013	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO NA EDUCAÇÃO - CRECHE - VAAT 30%	0,00	350.000,00	350.000,00

NPJ: 12.332.979/0001-84

Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N

Ciudad: CENTRO

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
12.365.0003.4014	MANUT. DAS AÇÕES DOS PROF. DO MAGISTÉRIO DO ENS. INFATIL P	0,00	690.000,00	690.000,00
12.365.0003.4015	MANUT. DAS AÇÕES DE APOIO NA EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLAR - VAA	0,00	260.000,00	260.000,00
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	700.000,00	700.000,00
12.366.0003.0000	QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	0,00	700.000,00	700.000,00
12.366.0003.4007	MANUT DAS AÇÕES DOS PROF. DO MAGISTÉRIO DE JOVENS E ADU	0,00	500.000,00	500.000,00
12.366.0003.4008	MANUT. DAS AÇÕES DE APOIO NA ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E A	0,00	200.000,00	200.000,00
12.367.0000.0000	Educação Especial	0,00	106.000,00	106.000,00
12.367.0003.0000	QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	0,00	106.000,00	106.000,00
12.367.0003.4009	MANUT DAS AÇÕES DOS PROF. DO MAGISTÉRIO NA EDUCAÇÃO ES	0,00	106.000,00	106.000,00
12.452.0000.0000	Serviços Urbanos	0,00	178.206,00	178.206,00
12.452.0003.0000	QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	0,00	178.206,00	178.206,00
12.452.0003.1005	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA	0,00	178.206,00	178.206,00
13.000.0000.0000	Cultura	709.678,00	0,00	709.678,00
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	709.678,00	0,00	709.678,00
13.392.0003.0000	QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	50.000,00	0,00	50.000,00
13.392.0003.1016	CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA PÚBLICA	50.000,00	0,00	50.000,00
13.392.0004.0000	RESGATE E VALORIZAÇÃO DA CULTURA	659.678,00	0,00	659.678,00
13.392.0004.1017	CONSTRUÇÃO DE TELECENTRO	50.000,00	0,00	50.000,00
13.392.0004.1018	CONSTRUÇÃO DE CENTRO CULTURAL	50.000,00	0,00	50.000,00
13.392.0004.1019	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - DEPARTAMENTO DE CULTURA	58.474,00	0,00	58.474,00
13.392.0004.2012	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES CÍVICAS, CULTURAIS E TRADICIONAIS D	501.204,00	0,00	501.204,00
15.000.0000.0000	Urbanismo	3.827.960,35	0,00	3.827.960,35
15.122.0000.0000	Administração Geral	1.944.122,39	0,00	1.944.122,39
15.122.0009.0000	REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	1.944.122,39	0,00	1.944.122,39
15.122.0009.2014	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	1.944.122,39	0,00	1.944.122,39
15.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	922.758,00	0,00	922.758,00
15.451.0009.0000	REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	922.758,00	0,00	922.758,00
15.451.0009.1029	PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM DE RUAS, SINALIZAÇÃO DE VIAS E CO	400.000,00	0,00	400.000,00
15.451.0009.1030	EXECUÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	200.000,00	0,00	200.000,00
15.451.0009.1031	CONSTRUÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS	50.000,00	0,00	50.000,00
15.451.0009.1032	EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIGIP	222.758,00	0,00	222.758,00
15.451.0009.1036	CONSTRUÇÃO DE ESCADARIAS E ACESSOS	50.000,00	0,00	50.000,00
15.452.0000.0000	Serviços Urbanos	961.079,96	0,00	961.079,96
15.452.0002.0000	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO	167.069,00	0,00	167.069,00
15.452.0002.2017	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA	167.069,00	0,00	167.069,00
15.452.0009.0000	REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	244.010,96	0,00	244.010,96
15.452.0009.1033	MANUTENÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA	11.379,00	0,00	11.379,00
15.452.0009.1034	REFORMA DO PRÉDIO DO MERCADO PÚBLICO	61.258,00	0,00	61.258,00
15.452.0009.1035	REFORMA DO PRÉDIO DO CLUBE MUNICIPAL	55.689,00	0,00	55.689,00
15.452.0009.1037	REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS	115.684,96	0,00	115.684,96
17.452.0012.0000	MUNDAÚ NO TURISMO	550.000,00	0,00	550.000,00
17.452.0012.1023	CONSTRUÇÃO DE ORLA FLUVIAL	100.000,00	0,00	100.000,00
17.452.0012.1024	PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO DA CIDADE NOVA A CIDADE ANTIGA	200.000,00	0,00	200.000,00
17.452.0012.1025	PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO A QUEDA D'AGUA DE SANTANA DO MU	200.000,00	0,00	200.000,00
17.452.0012.1026	CONSTRUÇÃO DE MIRANTE	50.000,00	0,00	50.000,00
17.000.0000.0000	Saneamento	278.447,00	234.378,00	512.825,00
17.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	278.447,00	234.378,00	512.825,00
17.512.0009.0000	REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	278.447,00	234.378,00	512.825,00

CNPJ: 12.332.979/0001-84

Endereço: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
7.512.0009.1038	AQUISIÇÃO DE HIDRÔMETROS PARA MEDIÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO D	0,00	111.861,00	111.861,00
7.512.0009.1039	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ÁGUA E ESGOTO	278.447,00	0,00	278.447,00
7.512.0009.2015	MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	0,00	122.517,00	122.517,00
09.000.0000.0000	Agricultura	300.728,46	0,00	300.728,46
09.122.0000.0000	Administração Geral	128.331,46	0,00	128.331,46
09.122.0007.0000	VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR	128.331,46	0,00	128.331,46
09.122.0007.2013	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E	128.331,46	0,00	128.331,46
09.542.0000.0000	Controle Ambiental	38.983,00	0,00	38.983,00
09.542.0007.0000	VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR	38.983,00	0,00	38.983,00
09.542.0007.1021	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE - SECRETARIA DE A	38.983,00	0,00	38.983,00
09.601.0000.0000	Promoção de Produção Vegetal	33.414,00	0,00	33.414,00
09.601.0007.0000	VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR	33.414,00	0,00	33.414,00
09.601.0007.1020	CONSTRUÇÃO DE UM VIVEIRO DE MUDAS	33.414,00	0,00	33.414,00
09.608.0000.0000	Promoção da Produção Agropecuária	100.000,00	0,00	100.000,00
09.608.0007.0000	VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR	100.000,00	0,00	100.000,00
09.608.0007.1022	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS	100.000,00	0,00	100.000,00
09.600.0000.0000	Transporte	320.872,68	0,00	320.872,68
09.612.0000.0000	Administração Geral	181.252,35	0,00	181.252,35
09.612.0002.0000	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO	181.252,35	0,00	181.252,35
09.612.0002.2020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE	181.252,35	0,00	181.252,35
09.642.0000.0000	Serviços Urbanos	139.620,33	0,00	139.620,33
09.642.0002.0000	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO	139.620,33	0,00	139.620,33
09.642.0002.2016	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SETOR DE ESTRADAS VICINAIS	139.620,33	0,00	139.620,33
09.670.0000.0000	Desporto e Lazer	392.409,00	0,00	392.409,00
09.671.0000.0000	Administração Geral	189.344,00	0,00	189.344,00
09.671.0011.0000	ESPORTE PARA TODOS	189.344,00	0,00	189.344,00
09.671.0011.1014	AQUISIÇÃO DE UMA MOTO	16.707,00	0,00	16.707,00
09.671.0011.1015	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE PEQUENO PORTE - DEPARTAMENTO DE	61.258,00	0,00	61.258,00
09.671.0011.2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES	111.379,00	0,00	111.379,00
09.671.812.0000.0000	Desporto Comunitário	203.065,00	0,00	203.065,00
09.671.812.0011.0000	ESPORTE PARA TODOS	203.065,00	0,00	203.065,00
09.671.812.0011.1010	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS	53.065,00	0,00	53.065,00
09.671.812.0011.1011	REFORMA DE QUADRAS ESPORTIVAS	50.000,00	0,00	50.000,00
09.671.812.0011.1012	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO ESPORTIVO	50.000,00	0,00	50.000,00
09.671.812.0011.1013	REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL	50.000,00	0,00	50.000,00
09.680.0000.0000	Encargos Especiais	389.826,00	0,00	389.826,00
09.680.843.0000.0000	Serviço da Dívida Interna	389.826,00	0,00	389.826,00
09.680.843.0002.0000	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO	389.826,00	0,00	389.826,00
09.680.843.0002.2004	ENCARGOS ESPECIAIS - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA	389.826,00	0,00	389.826,00
09.690.0000.0000	Reserva de Contingência	211.379,00	0,00	211.379,00
09.699.997.0000.0000	Reserva do RPPS	100.000,00	0,00	100.000,00
09.699.997.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	0,00	100.000,00
09.699.997.9999.2102	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS	100.000,00	0,00	100.000,00
09.699.999.0000.0000	Reserva de Contingência	111.379,00	0,00	111.379,00
09.699.999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	111.379,00	0,00	111.379,00
09.699.999.9999.9991	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - PREFEITURA	111.379,00	0,00	111.379,00

Total: 28.460.437,73 28.183.321,96 56.643.759,69

CNPJ: 12.332.979/0001-84

Endereço: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo VIII - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Código	Especificação	Total Fixado
01	CÂMARA MUNICIPAL	
01	Legislativo	1.450.218,32
	Total R\$ 1.450.218,32	
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ	
04	Administração	5.739.814,61
08	Assistência Social	1.618.395,48
10	Saúde	10.176.460,00
12	Educação	25.843.192,79
13	Cultura	709.678,00
15	Urbanismo	3.827.960,35
17	Saneamento	512.825,00
20	Agricultura	300.728,46
26	Transporte	320.872,68
27	Desporto e Lazer	392.409,00
28	Encargos Especiais	389.826,00
99	Reserva de Contingência	111.379,00
	Total R\$ 49.943.541,37	
03	FUPA - FUNDO DE PENSÃO E APOSENTADORIA	
09	Previdência Social	5.150.000,00
99	Reserva de Contingência	100.000,00
	Total R\$ 5.250.000,00	
	Total Geral R\$ 56.643.759,69	

NPJ: 12.332.979/0001-84

Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N

Bairro: CENTRO

Despesa por Função

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
01	Legislativo	1.450.218,32	0,00	0,00	1.450.218,32
04	Administração	5.478.452,61	261.362,00	0,00	5.739.814,61
08	Assistência Social	1.226.628,48	391.767,00	0,00	1.618.395,48
09	Previdência Social	5.150.000,00	0,00	0,00	5.150.000,00
10	Saúde	9.399.974,00	776.486,00	0,00	10.176.460,00
12	Educação	24.475.588,01	1.367.604,78	0,00	25.843.192,79
13	Cultura	501.204,00	208.474,00	0,00	709.678,00
15	Urbanismo	2.111.191,39	1.716.768,96	0,00	3.827.960,35
17	Saneamento	122.517,00	390.308,00	0,00	512.825,00
20	Agricultura	128.331,46	172.397,00	0,00	300.728,46
26	Transporte	320.872,68	0,00	0,00	320.872,68
27	Desporto e Lazer	111.379,00	281.030,00	0,00	392.409,00
28	Encargos Especiais	389.826,00	0,00	0,00	389.826,00
99	Reserva de Contigência	211.379,00	0,00	0,00	211.379,00
Total Geral:		51.077.561,95	5.566.197,74	0,00	56.643.759,69

Resumo

Orçamento Fiscal	35.300.959,47	4.397.944,74	0,00	39.698.904,21
Orçamento da Seguridade Social	15.776.602,48	1.168.253,00	0,00	16.944.855,48
Total do Resumo	51.077.561,95	5.566.197,74	0,00	56.643.759,69

REFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

Orçamento 2022

NPJ: 12.332.979/0001-84
 Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N
 Bairro: CENTRO

Despesa por SubFunção

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
031	Ação Legislativa	1.450.218,32	0,00	0,00	1.450.218,32
122	Administração Geral	12.008.272,99	327.156,00	0,00	12.335.428,99
241	Assistência ao Idoso	13.367,00	0,00	0,00	13.367,00
242	Assistência ao Portador de Deficiência	13.367,00	0,00	0,00	13.367,00
243	Assistência a Criança e ao Adolescente	157.510,00	27.845,00	0,00	185.355,00
244	Assistência Comunitária	525.529,61	350.000,00	0,00	875.529,61
271	Previdência Básica	5.150.000,00	0,00	0,00	5.150.000,00
301	Atenção Básica	5.570.000,00	567.550,00	0,00	6.137.550,00
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.000.000,00	86.420,00	0,00	1.086.420,00
303	Suporte Profilático e Terapêutico	100.000,00	122.516,00	0,00	222.516,00
304	Vigilância Sanitária	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
305	Vigilância Epidemiológica	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
306	Alimentação e Nutrição	428.775,09	0,00	0,00	428.775,09
361	Ensino Fundamental	17.650.389,61	418.507,78	0,00	18.068.897,39
365	Educação Infantil	4.466.828,00	678.447,00	0,00	5.145.275,00
366	Educação de Jovens e Adultos	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
367	Educação Especial	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00
392	Difusão Cultural	501.204,00	208.474,00	0,00	709.678,00
451	Infra - Estrutura Urbana	0,00	922.758,00	0,00	922.758,00
452	Serviços Urbanos	306.689,33	972.216,96	0,00	1.278.906,29
512	Saneamento Básico Urbano	122.517,00	390.308,00	0,00	512.825,00
542	Controle Ambiental	0,00	38.983,00	0,00	38.983,00
601	Promoção de Produção Vegetal	0,00	33.414,00	0,00	33.414,00
608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
695	Turismo	55.689,00	118.537,00	0,00	174.226,00
812	Desporto Comunitário	0,00	203.065,00	0,00	203.065,00
843	Serviço da Dívida Interna	389.826,00	0,00	0,00	389.826,00
997	Reserva do RPPS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
999	Reserva de Contigência	111.379,00	0,00	0,00	111.379,00
Total Geral:		51.077.561,95	5.566.197,74	0,00	56.643.759,69

Resumo

Orçamento Fiscal	35.300.959,47	4.397.944,74	0,00	39.698.904,21
Orçamento da Seguridade Social	15.776.602,48	1.168.253,00	0,00	16.944.855,48
Total do Resumo	51.077.561,95	5.566.197,74	0,00	56.643.759,69

CNPJ: 12.332.979/0001-84

Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N

Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

Poder: 01 - PODER LEGISLATIVO

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Secretaria: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Unidade: 0010 - CÂMARA MUNICIPAL

1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	900.000,00
1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	79.218,32
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	10.000,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	34.000,00
3.3.9.0.33.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	26.000,00
3.9.0.35.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	12.000,00
3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	88.000,00
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	106.000,00
3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00
3.3.3.9.0.93.99.00.00.0000	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.200,00
3.3.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00
3.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	20.800,00

Total da Unidade R\$ 1.450.218,32

Total da Secretaria R\$ 1.450.218,32

Total do Órgão R\$ 1.450.218,32

Total do Poder R\$ 1.450.218,32

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

Secretaria: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 0020 - GABINETE DO PREFEITO

3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	289.585,00
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.414,00
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.414,00
3.5.0.43.99.00.00.0000	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	200.000,00
3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	11.138,00
3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22.276,00
3.3.3.9.0.33.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.138,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.276,00
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.138,00
3.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	11.138,00

Total da Unidade R\$ 645.517,00

Total da Secretaria R\$ 645.517,00

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

Secretaria: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Unidade: 0030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	522.522,00
3.1.9.0.11.50.00.00.0000	SALÁRIO MATERNIDADE	10.000,00
3.3.1.9.0.11.52.00.00.0000	LICENÇA SAÚDE	10.000,00
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.460.489,61
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	222.758,00
3.3.1.9.0.91.99.00.00.0000	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	55.689,00
3.3.1.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.138,00
3.3.1.9.0.94.99.00.00.0000	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	11.138,00
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	434.137,00
3.3.2.9.0.21.99.00.00.0000	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA	55.689,00
3.3.3.5.0.43.99.00.00.0000	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	200.000,00
3.3.9.0.08.56.00.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA	10.000,00
3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	11.138,00
3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	222.758,00
3.3.3.9.0.33.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.138,00
3.3.3.9.0.35.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	55.689,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	111.379,00
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	111.379,00
3.3.9.0.47.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	111.379,00
3.3.9.0.91.99.00.00.0000	DIVERSAS SENTENÇAS	11.138,00
3.3.3.9.0.92.47.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.500,00
3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.138,00
3.3.3.9.0.93.99.00.00.0000	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.138,00
3.3.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	33.414,00
3.3.9.0.71.99.00.00.0000	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	334.137,00
3.9.9.9.99.99.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	111.379,00

Total da Unidade R\$ 5.157.264,61

Total da Secretaria R\$ 5.157.264,61

Secretaria: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.

Unidade: 0040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.

1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	66.828,00
3.1.9.0.11.50.00.00.0000	SALÁRIO MATERNIDADE	5.000,00
3.3.1.9.0.11.52.00.00.0000	LICENÇA SAÚDE	5.000,00
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	171.047,00
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.707,00
3.3.1.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.138,00
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	311.138,00
3.3.5.0.43.99.00.00.0000	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	43.941,31

NPJ: 12.332.979/0001-84
Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N
Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

Secretaria: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.

Unidade: 0040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.

3.9.0.08.56.00.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA	5.000,00
3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	22.276,00
3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.330.212,98
3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	372.666,00
3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	608.672,33
3.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.138,00
3.9.0.93.99.00.00.0000	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	115.358,00
3.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	673.842,00
3.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	4.991.861,39

Total da Unidade R\$ 8.761.826,01

Unidade: 0041 - FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BÁSICA-FUNDEB

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000,00
3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.890.000,00
3.3.1.9.0.11.50.00.00.0000	SALÁRIO MATERNIDADE	60.000,00
3.3.1.9.0.11.52.00.00.0000	LICENÇA SAÚDE	60.000,00
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.411.000,00
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	539.000,00
3.3.1.9.0.91.99.00.00.0000	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	745.000,00
3.3.5.0.43.99.00.00.0000	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	300.000,00
3.9.0.08.56.00.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA	65.000,00
3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	10.000,00
3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	460.000,00
3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150.000,00
3.3.9.0.39.48.00.00.0000	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	80.000,00
3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00
3.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	301.366,78
3.4.9.0.52.42.00.00.0000	MOBILIÁRIO EM GERAL	400.000,00
3.4.9.0.52.48.00.00.0000	VEÍCULOS DIVERSOS	200.000,00
3.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	490.000,00
3.4.4.9.1.51.99.00.00.0000	Outras Obras e Instalacoes	200.000,00

Total da Unidade R\$ 17.081.366,78

Unidade: 0042 - DEPARTAMENTO DE CULTURA

3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	55.689,00
3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	55.689,00
3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	389.826,00
3.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00
3.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	58.474,00

NPJ: 12.332.979/0001-84
 Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N
 Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

Secretaria: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.

Unidade: 0042 - DEPARTAMENTO DE CULTURA

Total da Unidade R\$ 709.678,00

Total da Secretaria R\$ 26.552.870,79

Secretaria: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 0050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	245.516,00
1.9.0.11.50.00.00.0000	SALÁRIO MATERNIDADE	10.000,00
1.9.0.11.52.00.00.0000	LICENÇA SAÚDE	10.000,00
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	638.274,00
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	111.379,00
5.5.1.9.0.91.99.00.00.0000	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	54.247,00
1.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.138,00
1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	111.379,00
3.5.0.43.99.00.00.0000	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	200.000,00
3.3.3.9.0.08.56.00.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA	10.000,00
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	11.138,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	279.890,00
3.3.3.9.0.33.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.138,00
3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	111.379,00
3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	222.758,00
3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000	AUXÍLIO A PESSOAS FÍSICAS	11.138,00
3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.138,00
3.3.3.9.0.93.99.00.00.0000	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.138,00
5.5.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO - CONSÓRCIO	11.138,00
3.9.4.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSÓRCIO	43.772,00
4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	208.936,00
3.3.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	400.964,00

Total da Unidade R\$ 2.736.460,00

Unidade: 0051 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	711.000,00
3.3.1.9.0.11.50.00.00.0000	SALÁRIO MATERNIDADE	30.000,00
3.3.1.9.0.11.52.00.00.0000	LICENÇA SAÚDE	47.000,00
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.610.000,00
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	269.000,00
5.5.1.9.0.91.99.00.00.0000	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	35.000,00
3.3.1.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	330.000,00

NPJ: 12.332.979/0001-84

Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N

Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

Secretaria: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 0051 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.5.0.43.99.00.00.0000	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.706.000,00
3.3.3.9.0.08.56.00.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA	32.000,00
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	15.000,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	645.000,00
3.3.3.9.0.32.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00
3.3.3.9.0.33.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	190.000,00
3.3.3.9.0.39.99.01.00.0000	SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS	30.000,00
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	230.000,00
3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000	AUXÍLIO A PESSOAS FÍSICAS	20.000,00
3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00
3.3.4.3.0.00.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO - CONSÓRCIO	55.000,00
3.3.4.3.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSÓRCIO	55.000,00
3.3.4.4.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00
3.3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	155.000,00

Total da Unidade R\$ 7.440.000,00

Total da Secretaria R\$ 10.176.460,00

Secretaria: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade: 0060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	64.600,00
3.3.1.9.0.11.50.00.00.0000	SALÁRIO MATERNIDADE	1.000,00
3.3.1.9.0.11.52.00.00.0000	LICENÇA SAÚDE	1.000,00
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	73.512,00
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.367,00
3.3.1.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.228,00
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	56.867,00
3.3.3.5.0.43.99.00.00.0000	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	132.215,87
3.3.3.9.0.08.56.00.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	20.050,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	39.326,00
3.3.3.9.0.33.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.042,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.050,00
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42.326,00
3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000	AUXÍLIO A PESSOAS FÍSICAS	4.455,00
3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.228,00
3.3.4.4.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	341.767,00
3.3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	54.455,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

Orçamento 2022

NPJ: 12.332.979/0001-84
Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N
Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

Secretaria: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade: 0060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Total da Unidade R\$ 871.488,87

Total da Secretaria R\$ 871.488,87

Secretaria: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade: 0061 - MANUTENÇÃO FMAS

1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	38.614,00
1.9.0.11.50.00.00.0000	SALÁRIO MATERNIDADE	1.000,00
1.9.0.11.52.00.00.0000	LICENÇA SAÚDE	1.000,00
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.365,00
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.771,00
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.341,00
3.3.9.0.08.56.00.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00
3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	5.569,00
3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	43.686,00
3.3.9.0.32.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	70.665,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.412,00
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.837,00
3.3.9.0.48.01.00.00.0000	AUXÍLIO A PESSOAS FÍSICAS	11.138,00
4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	11.138,00

Total da Unidade R\$ 284.536,00

Unidade: 0062 - PROGRAMAS

1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	71.000,00
1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00
3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	1.000,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.000,00
3.3.3.9.0.33.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00
3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00
1.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.000,00

Total da Unidade R\$ 107.000,00

Unidade: 0063 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	91.755,22
1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00
3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	2.000,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	27.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

54
Orçamento 2022CNPJ: 12.332.979/0001-84
Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N
Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO**Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ****Secretaria: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL****Unidade: 0063 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA**

3.3.9.0.33.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00
3.3.9.0.39.99.01.00.0000	SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS	1.000,00
3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.055,61
4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	2.000,00

Total da Unidade R\$ 177.810,83**Unidade: 0064 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL**

3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	62.192,00
3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	2.000,00
3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7.000,00
3.3.9.0.33.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00
3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	3.000,00

Total da Unidade R\$ 82.192,00**Unidade: 0065 - BLOCO DE GESTÃO DO SUAS**

3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	1.000,00
3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8.392,00
3.3.9.0.33.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	3.416,00

Total da Unidade R\$ 15.808,00**Unidade: 0066 - BLOCO DE GESTÃO DO PROG.BOLSA FAMÍLIA E DO CADÁSTRO ÚNICO**

3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	79.367,78
3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	1.000,00
3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.000,00
3.3.9.0.33.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.000,00

Total da Unidade R\$ 89.367,78**Total da Secretaria R\$ 756.714,61**

CNPJ: 12.332.979/0001-84
 Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N
 Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

Secretaria: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Unidade: 0070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	13.365,00
3.3.1.9.0.11.50.00.00.0000	SALÁRIO MATERNIDADE	1.000,00
3.3.1.9.0.11.52.00.00.0000	LICENÇA SAÚDE	1.000,00
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.787,00
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.341,00
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.763,00
3.3.5.0.43.99.00.00.0000	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	5.815,46
3.3.3.9.0.08.56.00.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	11.138,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	11.854,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.854,00
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.276,00
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	33.414,00
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	150.121,00

Total da Unidade R\$ 300.728,46

Total da Secretaria R\$ 300.728,46

Secretaria: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRA E URBANISMO.

Unidade: 0080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANIZAÇÃO

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	40.811,00
3.3.1.9.0.11.50.00.00.0000	SALÁRIO MATERNIDADE	7.000,00
3.3.1.9.0.11.52.00.00.0000	LICENÇA SAÚDE	7.000,00
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	84.592,00
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.592,00
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.390,00
3.3.5.0.43.99.00.00.0000	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	200.000,00
3.3.3.9.0.08.56.00.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA	7.000,00
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	17.821,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.317.735,39
3.3.3.9.0.33.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.569,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.242,00
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	435.196,33
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	977.183,96
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	287.618,00
3.4.4.9.1.39.99.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	11.379,00
3.3.9.0.61.99.00.00.0000	OUTROS BENS IMÓVEIS	22.276,00

Total da Unidade R\$ 3.560.405,68

CNPJ: 12.332.979/0001-84
 Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N
 Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

Secretaria: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRA E URBANISMO.

Unidade: 0081 - DEPARTAMENTO DE TURISMO

3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	6.683,00
3.3.1.9.0.11.50.00.00.0000	SALÁRIO MATERNIDADE	1.000,00
3.3.1.9.0.11.52.00.00.0000	LICENÇA SAÚDE	1.000,00
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.365,00
3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.228,00
3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.784,00
3.3.9.0.08.56.00.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00
3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	2.784,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	11.138,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.569,00
3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.569,00
4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	550.000,00
4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	124.106,00

Total da Unidade R\$ 724.226,00

Total da Secretaria R\$ 4.284.631,68

Secretaria: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

Unidade: 0090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	13.365,00
3.1.9.0.11.50.00.00.0000	SALÁRIO MATERNIDADE	1.000,00
3.1.9.0.11.52.00.00.0000	LICENÇA SAÚDE	1.000,00
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.731,00
3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.455,00
1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.569,00
3.9.0.08.56.00.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00
3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	5.569,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22.276,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.138,00
3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.138,00
4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	203.065,00
4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	89.103,00

Total da Unidade R\$ 392.409,00

Total da Secretaria R\$ 392.409,00

Secretaria: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

Unidade: 0100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

CNPJ: 12.332.979/0001-84
 Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N
 Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

Secretaria: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

Unidade: 0100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	2.943,00
3.3.1.9.0.11.50.00.00.0000	SALÁRIO MATERNIDADE	1.000,00
3.3.1.9.0.11.52.00.00.0000	LICENÇA SAÚDE	1.000,00
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	34.153,00
3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.455,00
3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.780,00
3.3.5.0.43.99.00.00.0000	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	69.873,35
3.3.9.0.08.56.00.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00
3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	5.569,00
3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	17.065,00
3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.138,00
3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.138,00
4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	11.138,00

Total da Unidade R\$ 181.252,35

Total da Secretaria R\$ 181.252,35

Secretaria: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA

Unidade: 0101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA

3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	2.943,00
3.3.1.9.0.11.50.00.00.0000	SALÁRIO MATERNIDADE	1.000,00
3.3.1.9.0.11.52.00.00.0000	LICENÇA SAÚDE	1.000,00
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	44.575,00
3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.455,00
3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.569,00
3.3.9.0.08.56.00.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00
3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	5.569,00
3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	11.854,00
3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.138,00
3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.138,00
4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	11.138,00

Total da Unidade R\$ 111.379,00

Total da Secretaria R\$ 111.379,00

Secretaria: 14 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Unidade: 0103 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	7.365,00
----------------------------	---	----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

53
Orçamento 2022

CNPJ: 12.332.979/0001-84

Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N

Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO**Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ****Secretaria: 14 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO****Unidade: 0103 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE**

3.3.1.9.0.11.50.00.00.0000	SALÁRIO MATERNIDADE	1.000,00
3.3.1.9.0.11.52.00.00.0000	LICENÇA SAÚDE	1.000,00
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.731,00
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.341,00
3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.683,00
3.3.5.0.43.99.00.00.0000	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	6.000,00
3.3.3.9.0.08.56.00.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	5.569,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22.276,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.707,00
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.707,00
4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	278.447,00
4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	122.999,00

Total da Unidade R\$ 512.825,00**Total da Secretaria R\$ 512.825,00****Total do Órgão R\$ 49.943.541,37****Total do Poder R\$ 49.943.541,37****Poder: 03 - AUTARQUIA****Órgão: 03 - FUPA - FUNDO DE PENSÃO E APOSENTADORIA****Secretaria: 13 - FUPA - FUNDO DE PENSÃO E APOSENTADORIA****Unidade: 0102 - FUPA - FUNDO DE PENSÃO E APOSENTADORIA**

1.9.0.01.99.00.00.0000	OUTRAS APOSENTADORIAS	3.985.000,00
1.9.0.03.99.00.00.0000	OUTRAS PENSÕES	910.000,00
1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	24.000,00
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00
3.3.1.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.000,00
3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00
3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	6.000,00
3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.000,00
3.3.9.0.33.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.000,00
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.000,00
3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

53
Orçamento 2022

CNPJ: 12.332.979/0001-84
Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N
Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

Poder: 03 - AUTARQUIA

Órgão: 03 - FUPA - FUNDO DE PENSÃO E APOSENTADORIA

Secretaria: 13 - FUPA - FUNDO DE PENSÃO E APOSENTADORIA

Unidade: 0102 - FUPA - FUNDO DE PENSÃO E APOSENTADORIA

3.3.9.0.93.99.00.00.0000	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00
4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	8.000,00
3.9.9.9.99.99.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00

Total da Unidade R\$ 5.250.000,00

Total da Secretaria R\$ 5.250.000,00

Total do Órgão R\$ 5.250.000,00

Total do Poder R\$ 5.250.000,00

Total R\$ 56.643.759,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

CNPJ: 12.332.979/0001-84
 Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N
 Bairro: CENTRO

Orçamento 2022

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
01.000.00000000	Legislativo	1.450.218,32	0,00	0,00	1.450.218,32
01.031.0000.0000	Ação Legislativa	1.450.218,32	0,00	0,00	1.450.218,32
01.031.0001.0000	LEGISLATIVO INDEPENDENTE	1.450.218,32	0,00	0,00	1.450.218,32
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	1.450.218,32	0,00	0,00	1.450.218,32
04.000.00000000	Administração	5.478.452,61	261.362,00	0,00	5.739.814,61
04.122.0000.0000	Administração Geral	5.412.955,61	142.825,00	0,00	5.555.780,61
04.122.0002.0000	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO	5.412.955,61	142.825,00	0,00	5.555.780,61
04.122.0002.1042	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE PEQUENO PORTE - SECRETARIA DE INFRAESTR	0,00	61.258,00	0,00	61.258,00
04.122.0002.1043	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TRACADO - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	0,00	58.575,00	0,00	58.575,00
04.122.0002.1044	AQUISIÇÃO DE UMA MOTO - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	0,00	22.992,00	0,00	22.992,00
04.122.0002.2002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO	645.517,00	0,00	0,00	645.517,00
04.122.0002.2003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	4.856.059,61	0,00	0,00	4.856.059,61
04.122.0002.2021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA	111.379,00	0,00	0,00	111.379,00
04.244.0000.0000	Assistência Comunitária	9.808,00	0,00	0,00	9.808,00
04.244.0005.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL MAIS PERTO DE VOCÊ	9.808,00	0,00	0,00	9.808,00
04.244.0005.8024	AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI - COVID19	9.808,00	0,00	0,00	9.808,00
04.695.0000.0000	Turismo	55.689,00	118.537,00	0,00	174.226,00
04.695.0002.0000	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO	55.689,00	118.537,00	0,00	174.226,00
04.695.0002.1027	AQUISIÇÃO DE UMA VAN - DEPARTAMENTO DE TURISMO	0,00	62.848,00	0,00	62.848,00
04.695.0002.1028	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE PEQUENO PORTE - DEPARTAMENTO DE TURISM	0,00	55.689,00	0,00	55.689,00
04.695.0002.2018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TURISMO	55.689,00	0,00	0,00	55.689,00
12.000.00000000	Educação	24.475.588,01	1.367.604,78	0,00	25.843.192,79
12.122.0000.0000	Administração Geral	1.123.595,31	92.444,00	0,00	1.216.039,31
12.122.0003.0000	QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	1.123.595,31	92.444,00	0,00	1.216.039,31
12.122.0003.1006	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	35.641,00	0,00	35.641,00
12.122.0003.1007	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TRACADO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	56.803,00	0,00	56.803,00
12.122.0003.2005	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CUL	1.123.595,31	0,00	0,00	1.123.595,31
12.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	428.775,09	0,00	0,00	428.775,09
12.306.0003.0000	QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	428.775,09	0,00	0,00	428.775,09
12.306.0003.2007	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ES	428.775,09	0,00	0,00	428.775,09
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	17.650.389,61	418.507,78	0,00	18.068.897,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

CNPJ: 12.332.979/0001-84

Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N

Bairro: CENTRO

Orçamento 2022

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
12.361.0003.0000	QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	17.650.389,61	418.507,78	0,00	18.068.897,39
12.361.0003.1001	CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	83.534,00	0,00	83.534,00
12.361.0003.1003	REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	111.379,00	0,00	111.379,00
12.361.0003.1008	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS - FUND	0,00	122.228,00	0,00	122.228,00
12.361.0003.2006	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA -	8.339,31	0,00	0,00	8.339,31
12.361.0003.2008	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESC	181.315,42	0,00	0,00	181.315,42
12.361.0003.2009	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA QUOTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	265.590,60	0,00	0,00	265.590,60
12.361.0003.2011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	556.895,00	0,00	0,00	556.895,00
12.361.0003.2022	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	334.669,52	0,00	0,00	334.669,52
12.361.0003.3002	CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - FUN	0,00	101.366,78	0,00	101.366,78
12.361.0003.4001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS PROF. DO MAGISTÉRIO DO ENS.FUNDAMEN	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
12.361.0003.4002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	2.674.000,00	0,00	0,00	2.674.000,00
12.361.0003.4011	MANUT. DAS AÇÕES DOS PROF. DO MAGISTÉRIO DO ENS.FUNDAMENTAL - V	1.890.000,00	0,00	0,00	1.890.000,00
12.361.0003.4016	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - VAAT 15%	810.000,00	0,00	0,00	810.000,00
12.361.0003.2030	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ROBÓTICA EDUCACIONAL	4.929.579,76	0,00	0,00	4.929.579,76
12.365.0000.0000	Educação Infantil	4.466.828,00	678.447,00	0,00	5.145.275,00
12.365.0003.0000	QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	4.466.828,00	678.447,00	0,00	5.145.275,00
12.365.0003.1002	CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS - ENSINO INFANTIL	0,00	55.689,00	0,00	55.689,00
12.365.0003.1004	REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - ENSINO INFANTIL	0,00	111.379,00	0,00	111.379,00
12.365.0003.1009	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS - INFAN	0,00	111.379,00	0,00	111.379,00
12.365.0003.2010	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - FNDE	66.828,00	0,00	0,00	66.828,00
12.365.0003.3001	CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - INFA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12.365.0003.4003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO EM CRECH	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
12.365.0003.4004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AS CRECHES - 30%	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
12.365.0003.4005	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS PROFISSIONAIS NA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOL	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
12.365.0003.4006	MANUT. DAS AÇÕES DE APOIO NA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR - 30%	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
12.365.0003.3003	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - GRECH	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12.365.0003.4012	MANUT. DAS AÇÕES DOS PROF. DO MAGISTÉRIO DO ENS.INFANTIL CRECHE	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
12.365.0003.4014	MANUT. DAS AÇÕES DOS PROF. DO MAGISTÉRIO DO ENS. INFANTIL PRÉ-ESC	690.000,00	0,00	0,00	690.000,00
12.365.0003.4013	MANUT. DAS AÇÕES DE APOIO NA EDUCAÇÃO - CRECHE - VAAT 30%	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
12.365.0003.4015	MANUT. DAS AÇÕES DE APOIO NA EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLAR - VAAT 30%	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

CNPJ: 12.332.979/0001-84

Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N

Bairro: CENTRO

Orçamento 2022

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
12.366.0003.0000	QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
12.366.0003.4007	MANUT. DAS AÇÕES DOS PROF. DO MAGISTÉRIO DE JOVENS E ADULTOS-FU	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
12.366.0003.4008	MANUT. DAS AÇÕES DE APOIO NA ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
12.367.0000.0000	Educação Especial	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00
12.367.0003.0000	QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00
12.367.0003.4009	MANUT. DAS AÇÕES DOS PROF. DO MAGISTÉRIO NA EDUCAÇÃO ESPECIAL -	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00
12.452.0000.0000	Serviços Urbanos	0,00	178.206,00	0,00	178.206,00
12.452.0003.0000	QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	0,00	178.206,00	0,00	178.206,00
12.452.0003.1005	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA	0,00	178.206,00	0,00	178.206,00
13.000.0000.0000	Cultura	501.204,00	208.474,00	0,00	709.678,00
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	501.204,00	208.474,00	0,00	709.678,00
13.392.0003.0000	QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
13.392.0003.1016	CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA PÚBLICA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
13.392.0004.0000	RESGATE E VALORIZAÇÃO DA CULTURA	501.204,00	158.474,00	0,00	659.678,00
13.392.0004.1017	CONSTRUÇÃO DE TELECENTRO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
13.392.0004.1018	CONSTRUÇÃO DE CENTRO CULTURAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
13.392.0004.1019	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - DEPARTAMENTO DE CULTURA	0,00	58.474,00	0,00	58.474,00
13.392.0004.2012	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES CÍVICAS, CULTURAIS E TRADICIONAIS DO MUNICÍ	501.204,00	0,00	0,00	501.204,00
15.000.0000.0000	Urbanismo	2.111.191,39	1.716.768,96	0,00	3.827.960,35
15.122.0000.0000	Administração Geral	1.944.122,39	0,00	0,00	1.944.122,39
15.122.0009.0000	REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	1.944.122,39	0,00	0,00	1.944.122,39
15.122.0009.2014	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBAN	1.944.122,39	0,00	0,00	1.944.122,39
15.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	0,00	922.758,00	0,00	922.758,00
15.451.0009.0000	REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	0,00	922.758,00	0,00	922.758,00
15.451.0009.1029	PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM DE RUAS, SINALIZAÇÃO DE VIAS E CONSTRUÇ	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
15.451.0009.1030	EXECUÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
15.451.0009.1031	CONSTRUÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.451.0009.1032	EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIGIP	0,00	222.758,00	0,00	222.758,00
15.451.0009.1036	CONSTRUÇÃO DE ESCADARIAS E ACESSOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.452.0000.0000	Serviços Urbanos	167.069,00	794.010,96	0,00	961.079,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

CNPJ: 12.332.979/0001-84

Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N

Bairro: CENTRO

Orçamento 2022

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
15.452.0002.0000	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO	167.069,00	0,00	0,00	167.069,00
15.452.0002.2017	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA	167.069,00	0,00	0,00	167.069,00
15.452.0009.0000	REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	0,00	244.010,96	0,00	244.010,96
15.452.0009.1033	MANUTENÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA	0,00	11.379,00	0,00	11.379,00
15.452.0009.1034	REFORMA DO PRÉDIO DO MERCADO PÚBLICO	0,00	61.258,00	0,00	61.258,00
15.452.0009.1035	REFORMA DO PRÉDIO DO CLUBE MUNICIPAL	0,00	55.689,00	0,00	55.689,00
15.452.0009.1037	REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS	0,00	115.684,96	0,00	115.684,96
15.452.0012.0000	MUNDAÚ NO TURISMO	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00
15.452.0012.1023	CONSTRUÇÃO DE ORLA FLUVIAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15.452.0012.1024	PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO DA CIDADE NOVA A CIDADE ANTIGA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
15.452.0012.1025	PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO A QUEDA D'ÁGUA DE SANTANA DO MUNDAÚ	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
15.452.0012.1026	CONSTRUÇÃO DE MIRANTE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
17.000.0000.0000	Saneamento	122.517,00	390.308,00	0,00	512.825,00
17.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	122.517,00	390.308,00	0,00	512.825,00
17.512.0009.0000	REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	122.517,00	390.308,00	0,00	512.825,00
17.512.0009.1038	AQUISIÇÃO DE HIDRÔMETROS PARA MEDIÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	0,00	111.861,00	0,00	111.861,00
17.512.0009.1039	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	278.447,00	0,00	278.447,00
17.512.0009.2015	MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	122.517,00	0,00	0,00	122.517,00
20.000.0000.0000	Agricultura	128.331,46	172.397,00	0,00	300.728,46
20.122.0000.0000	Administração Geral	128.331,46	0,00	0,00	128.331,46
20.122.0007.0000	VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR	128.331,46	0,00	0,00	128.331,46
20.122.0007.2013	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO A	128.331,46	0,00	0,00	128.331,46
20.542.0000.0000	Controle Ambiental	0,00	38.983,00	0,00	38.983,00
20.542.0007.0000	VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	38.983,00	0,00	38.983,00
20.542.0007.1021	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE - SECRETARIA DE AGRICULT	0,00	38.983,00	0,00	38.983,00
20.601.0000.0000	Promoção de Produção Vegetal	0,00	33.414,00	0,00	33.414,00
20.601.0007.0000	VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	33.414,00	0,00	33.414,00
20.601.0007.1020	CONSTRUÇÃO DE UM VIVEIRO DE MUDAS	0,00	33.414,00	0,00	33.414,00
20.608.0000.0000	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
20.608.0007.0000	VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
20.608.0007.1022	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAU

CNPJ: 12.332.979/0001-84
 Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N
 Bairro: CENTRO

Orçamento 2022

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
26.000.00000000	Transporte	320.872,68	0,00	0,00	320.872,68
26.122.0000.0000	Administração Geral	181.252,35	0,00	0,00	181.252,35
26.122.0002.0000	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO	181.252,35	0,00	0,00	181.252,35
26.122.0002.2020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRASPORTE	181.252,35	0,00	0,00	181.252,35
26.452.0000.0000	Serviços Urbanos	139.620,33	0,00	0,00	139.620,33
26.452.0002.0000	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO	139.620,33	0,00	0,00	139.620,33
26.452.0002.2016	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SETOR DE ESTRADAS VICINAIS	139.620,33	0,00	0,00	139.620,33
27.000.00000000	Desporto e Lazer	111.379,00	281.030,00	0,00	392.409,00
27.122.0000.0000	Administração Geral	111.379,00	77.965,00	0,00	189.344,00
27.122.0011.0000	ESPORTE PARA TODOS	111.379,00	77.965,00	0,00	189.344,00
27.122.0011.1014	AQUISIÇÃO DE UMA MOTO	0,00	16.707,00	0,00	16.707,00
27.122.0011.1015	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE PEQUENO PORTE - DEPARTAMENTO DE ESPOR	0,00	61.258,00	0,00	61.258,00
27.122.0011.2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES	111.379,00	0,00	0,00	111.379,00
27.812.0000.0000	Desporto Comunitário	0,00	203.065,00	0,00	203.065,00
27.812.0011.0000	ESPORTE PARA TODOS	0,00	203.065,00	0,00	203.065,00
27.812.0011.1010	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS	0,00	53.065,00	0,00	53.065,00
27.812.0011.1011	REFORMA DE QUADRAS ESPORTIVAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
27.812.0011.1012	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO ESPORTIVO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
27.812.0011.1013	REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
28.000.00000000	Encargos Especiais	389.826,00	0,00	0,00	389.826,00
28.843.0000.0000	Serviço da Dívida Interna	389.826,00	0,00	0,00	389.826,00
28.843.0002.0000	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO	389.826,00	0,00	0,00	389.826,00
28.843.0002.2004	ENCARGOS ESPECIAIS - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA	389.826,00	0,00	0,00	389.826,00
99.000.00000000	Reserva de Contingência	211.379,00	0,00	0,00	211.379,00
99.999.0000.0000	Reserva de Contingência	111.379,00	0,00	0,00	111.379,00
99.999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	111.379,00	0,00	0,00	111.379,00
99.999.9999.9991	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - PREFEITURA	111.379,00	0,00	0,00	111.379,00
99.997.0000.0000	Reserva do RPPS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
99.997.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
99.997.9999.2102	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Total:				4.397.944,74	39.698.904,21

0,00

4.397.944,74

35.300.959,47

Total:

39.698.904,21

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAU

Orçamento 2022

CNPJ: 12.332.979/0001-84

Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N

Bairro: CENTRO

Seguridade Social

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
08.000.0000.0000	Assistência Social	1.226.628,48	391.767,00	0,00	1.618.395,48
08.122.0000.0000	Administração Geral	526.662,87	13.922,00	0,00	540.584,87
08.122.0005.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL MAIS PERTO DE VOCÊ	371.743,87	13.922,00	0,00	385.665,87
08.122.0005.7008	REFORMA DE PRÉDIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	13.922,00	0,00	13.922,00
08.122.0005.8001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC	371.743,87	0,00	0,00	371.743,87
08.122.0006.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSEGURADA	154.919,00	0,00	0,00	154.919,00
08.122.0006.8011	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	148.919,00	0,00	0,00	148.919,00
08.122.0006.8021	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD S	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
08.241.0000.0000	Assistência ao Idoso	13.367,00	0,00	0,00	13.367,00
08.241.0005.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL MAIS PERTO DE VOCÊ	13.367,00	0,00	0,00	13.367,00
08.241.0005.8005	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO	13.367,00	0,00	0,00	13.367,00
08.242.0000.0000	Assistência ao Portador de Deficiência	13.367,00	0,00	0,00	13.367,00
08.242.0005.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL MAIS PERTO DE VOCÊ	13.367,00	0,00	0,00	13.367,00
08.242.0005.8008	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	13.367,00	0,00	0,00	13.367,00
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	157.510,00	27.845,00	0,00	185.355,00
08.243.0005.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL MAIS PERTO DE VOCÊ	157.510,00	27.845,00	0,00	185.355,00
08.243.0005.7007	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR	0,00	27.845,00	0,00	27.845,00
08.243.0005.8002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIAN	13.367,00	0,00	0,00	13.367,00
08.243.0005.8004	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOL	13.367,00	0,00	0,00	13.367,00
08.243.0005.8006	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA JUVENTUDE	13.367,00	0,00	0,00	13.367,00
08.243.0005.8009	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	14.409,00	0,00	0,00	14.409,00
08.243.0005.8010	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	515.721,61	350.000,00	0,00	865.721,61
08.244.0005.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL MAIS PERTO DE VOCÊ	26.734,00	350.000,00	0,00	376.734,00
08.244.0005.7001	MANUT. DO PROJ. TÉCN. DE TRAB. SOCIAL P/ FAMÍLIAS BENEF. COM UNIDADE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08.244.0005.7002	CONSTRUÇÃO DO CRAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08.244.0005.7003	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08.244.0005.7004	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ACOLHIMENTO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08.244.0005.7005	CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO NUTRICIONAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08.244.0005.7006	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO BOLSA FAMÍLIA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08.244.0005.7009	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

CNPJ: 12.332.979/0001-84

Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N

Bairro: CENTRO

Orçamento 2022

Seguridade Social

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
08.244.0005.8003	MANUTENÇÃO DO CONSELHO M. A. SOCIAL E INSTÂNCIA DE CONTROLE SOCI	13.367,00	0,00	0,00	13.367,00
08.244.0005.8007	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUT	13.367,00	0,00	0,00	13.367,00
08.244.0006.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSEGURADA	488.987,61	0,00	0,00	488.987,61
08.244.0006.8012	MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIOS EVENTUAIS	135.617,00	0,00	0,00	135.617,00
08.244.0006.8013	MANUTENÇÃO DO COMPONENTE PISO BÁSICO FIXO - PBF/GRAS	33.055,61	0,00	0,00	33.055,61
08.244.0006.8014	MANUTENÇÃO DO COMPONENTE SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENT	137.755,22	0,00	0,00	137.755,22
08.244.0006.8015	MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
08.244.0006.8016	MANUT. DO SERVIÇO DE PSB NO DOMÍLIO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCI	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
08.244.0006.8017	MANUTENÇÃO DA MÉDIA COMPLEXIDADE / MSE-PSC-LA.	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
08.244.0006.8018	MANUTENÇÃO DA MÉDIA COMPLEXIDADE / PISO FIXO MC - PFM/C/CREAS	70.192,00	0,00	0,00	70.192,00
08.244.0006.8019	MANUTENÇÃO DA ALTA COMPLEXIDADE - SERV.DE PROT. CALAMIDADE PUBLI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
08.244.0006.8020	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE COMBATE A ERRADICAÇÃO DA POBREZA (FECO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
08.244.0006.8022	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD B	89.367,78	0,00	0,00	89.367,78
09.000.00000000	Previdência Social	5.150.000,00	0,00	0,00	5.150.000,00
09.271.0000.0000	Previdência Básica	5.150.000,00	0,00	0,00	5.150.000,00
09.271.0010.0000	GESTÃO RESPONSÁVEL E VALORIZAÇÃO DO RPPS	5.150.000,00	0,00	0,00	5.150.000,00
09.271.0010.2100	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO RPPS - FUPA	243.000,00	0,00	0,00	243.000,00
09.271.0010.2101	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PAGAMENTOS AOS APOSENTADOS E PENSIONI	4.907.000,00	0,00	0,00	4.907.000,00
10.000.00000000	Saúde	9.399.974,00	776.486,00	0,00	10.176.460,00
10.122.0000.0000	Administração Geral	2.579.974,00	0,00	0,00	2.579.974,00
10.122.0008.0000	MUNDAÚ PERTO DE VOCÊ	2.579.974,00	0,00	0,00	2.579.974,00
10.122.0008.6001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2.159.974,00	0,00	0,00	2.159.974,00
10.122.0008.6002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00
10.301.0000.0000	Atenção Básica	5.570.000,00	567.550,00	0,00	6.137.550,00
10.301.0008.0000	MUNDAÚ PERTO DE VOCÊ	5.570.000,00	567.550,00	0,00	6.137.550,00
10.301.0008.5001	ESTRUTURAÇÃO - CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10.301.0008.5002	ESTRUTURAÇÃO - CONSTRUÇÃO OU REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10.301.0008.5008	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - AMBULÂNCIA	0,00	122.517,00	0,00	122.517,00
10.301.0008.5009	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE	0,00	61.258,00	0,00	61.258,00
10.301.0008.5010	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TRAÇADOS TIPO CAMINHONETE	0,00	183.775,00	0,00	183.775,00
10.301.0008.6003	ATENÇÃO PRIMÁRIA - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO POND	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

CNPJ: 12.332.979/0001-84

Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N

Bairro: CENTRO

Orçamento 2022

Seguridade Social

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
10.301.0008.6004	ATENÇÃO PRIMÁRIA - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
10.301.0008.6005	ATENÇÃO PRIMÁRIA - INCENTIVO AS AÇÕES ESTRATÉGICAS	1.420.000,00	0,00	0,00	1.420.000,00
10.301.0008.6006	ATENÇÃO PRIMÁRIA - PROGRAMAS DE INFORMATIZAÇÃO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
10.301.0008.6007	ATENÇÃO PRIMÁRIA - AGENTES COMUNITÁRIOS	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
10.301.0008.6012	GESTÃO SUS - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA GESTÃO SUS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
10.301.0008.6013	ATENÇÃO PRIMÁRIA - MANUTENÇÃO DO COMBATE AO CORONAVÍRUS (COVI	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
10.301.0008.6014	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ESTADO PARA A SAÚDE	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.000.000,00	86.420,00	0,00	1.086.420,00
10.302.0008.0000	MUNDAÚ PERTO DE VOCÊ	1.000.000,00	86.420,00	0,00	1.086.420,00
10.302.0008.5005	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE	0,00	86.420,00	0,00	86.420,00
10.302.0008.6008	ATENÇÃO ESPECIALIZADA - ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCE	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
10.303.0000.0000	Supporte Profilático e Terapêutico	100.000,00	122.516,00	0,00	222.516,00
10.303.0008.0000	MUNDAÚ PERTO DE VOCÊ	100.000,00	122.516,00	0,00	222.516,00
10.303.0008.5006	AMPLIAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL	0,00	61.258,00	0,00	61.258,00
10.303.0008.5007	CONSTRUÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL	0,00	61.258,00	0,00	61.258,00
10.303.0008.6011	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
10.304.0000.0000	Vigilância Sanitária	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
10.304.0008.0000	MUNDAÚ PERTO DE VOCÊ	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
10.304.0008.6009	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - INCENT. FINANC. AOS MUNIC. P/ VIGILÂNCIA SANITÁRI	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
10.305.0000.0000	Vigilância Epidemiológica	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
10.305.0008.0000	MUNDAÚ PERTO DE VOCÊ	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
10.305.0008.6010	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - INCENT. FINANC. AOS MUNIC. P/ VIGILÂNCIA EM SAÚDE	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
Total:				0,00	16.944.855,48
			1.168.253,00	0,00	16.944.855,48

Total:

15.776.602,48

1.168.253,00

16.944.855,48

CNPJ: 12.332.979/0001-84

Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N

Bairro: CENTRO

Resumo por Projeto/Atividade

Código	Especificação	Tipo	Total Fixado
1001	CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL	Projeto	83.534,00
1002	CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS - ENSINO INFANTIL	Projeto	55.689,00
1003	REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL	Projeto	111.379,00
1004	REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - ENSINO INFANTIL	Projeto	111.379,00
1005	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA	Projeto	178.206,00
1006	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Projeto	35.641,00
1007	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TRAÇADO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Projeto	56.803,00
1008	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS - FUNDAMENT	Projeto	122.228,00
1009	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS - INFANTIL	Projeto	111.379,00
1010	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS	Projeto	53.065,00
1011	REFORMA DE QUADRAS ESPORTIVAS	Projeto	50.000,00
1012	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO ESPORTIVO	Projeto	50.000,00
1013	REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL	Projeto	50.000,00
1014	AQUISIÇÃO DE UMA MOTO	Projeto	16.707,00
1015	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE PEQUENO PORTE - DEPARTAMENTO DE ESPORTE	Projeto	61.258,00
1016	CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA PÚBLICA	Projeto	50.000,00
1017	CONSTRUÇÃO DE TELECENTRO	Projeto	50.000,00
1018	CONSTRUÇÃO DE CENTRO CULTURAL	Projeto	50.000,00
1019	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - DEPARTAMENTO DE CULTURA	Projeto	58.474,00
1020	CONSTRUÇÃO DE UM VIVEIRO DE MUDAS	Projeto	33.414,00
1021	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE - SECRETARIA DE AGRICULTURA E	Projeto	38.983,00
1022	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS	Projeto	100.000,00
1023	CONSTRUÇÃO DE ORLA FLUVIAL	Projeto	100.000,00
1024	PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO DA CIDADE NOVA A CIDADE ANTIGA	Projeto	200.000,00
1025	PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO A QUEDA D'AGUA DE SANTANA DO MUNDAÚ	Projeto	200.000,00
1026	CONSTRUÇÃO DE MIRANTE	Projeto	50.000,00
1027	AQUISIÇÃO DE UMA VAN - DEPARTAMENTO DE TURISMO	Projeto	62.848,00
1028	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE PEQUENO PORTE - DEPARTAMENTO DE TURISMO	Projeto	55.689,00
1029	PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM DE RUAS, SINALIZAÇÃO DE VIAS E CONSTRUÇÃO DE	Projeto	400.000,00
1030	EXECUÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	Projeto	200.000,00
1031	CONSTRUÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS	Projeto	50.000,00
1032	EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIGIP	Projeto	222.758,00
1033	MANUTENÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA	Projeto	11.379,00
1034	REFORMA DO PRÉDIO DO MERCADO PÚBLICO	Projeto	61.258,00
1035	REFORMA DO PRÉDIO DO CLUBE MUNICIPAL	Projeto	55.689,00
1036	CONSTRUÇÃO DE ESCADARIAS E ACESSOS	Projeto	50.000,00
1037	REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS	Projeto	115.684,96
1038	AQUISIÇÃO DE HIDRÔMETROS PARA MEDIÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁV	Projeto	111.861,00
1039	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ÁGUA E ESGOTO	Projeto	278.447,00
1042	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE PEQUENO PORTE - SECRETARIA DE INFRAESTRUTUR	Projeto	61.258,00
1043	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TRAÇADO - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	Projeto	58.575,00
1044	AQUISIÇÃO DE UMA MOTO - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	Projeto	22.992,00
2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	Atividade	1.450.218,32
2002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO	Atividade	645.517,00
2003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FIN	Atividade	4.656.059,61
2004	ENCARGOS ESPECIAIS - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA	Atividade	389.826,00
2005	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA	Atividade	1.123.595,31
2006	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	Atividade	8.339,31

CNPJ: 12.332.979/0001-84

Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N

Bairro: CENTRO

Resumo por Projeto/Atividade

Código	Especificação	Tipo	Total Fixado
2007	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Atividade	428.775,09
2008	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	Atividade	181.315,42
2009	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA QUOTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	Atividade	265.590,60
2010	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - FNDE	Atividade	66.828,00
2011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	Atividade	556.895,00
2012	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES CÍVICAS, CULTURAIS E TRADICIONAIS DO MUNICÍPIO	Atividade	501.204,00
2013	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT	Atividade	128.331,46
2014	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃ	Atividade	1.944.122,39
2015	MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	Atividade	122.517,00
2016	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SETOR DE ESTRADAS VICINAIS	Atividade	139.620,33
2017	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA	Atividade	167.069,00
2018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TURISMO	Atividade	55.689,00
2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES	Atividade	111.379,00
2020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRASPORTE	Atividade	181.252,35
2021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA	Atividade	111.379,00
2022	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	Atividade	334.669,52
2024	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO - SUBVENÇÃO	Atividade	0,00
2025	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FIN	Atividade	0,00
2026	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN	Atividade	0,00
2027	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRET. MUNIC. DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - SUB	Atividade	0,00
2028	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE - SUBVENÇÃO	Atividade	0,00
2029	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESP	Atividade	0,00
2030	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ROBÓTICA EDUCACIONAL	Atividade	4.929.579,76
2100	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO RPPS - FUPA	Atividade	243.000,00
2101	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PAGAMENTOS AOS APOSENTADOS E PENSIONISTA	Atividade	4.907.000,00
2102	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS	Atividade	100.000,00
3001	CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - INFANTIL 3	Projeto	200.000,00
3002	CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - FUNDAMEN	Projeto	101.366,78
3003	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - CRECHE (VA	Projeto	200.000,00
4001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS PROF. DO MAGISTÉRIO DO ENS.FUNDAMENTAL-F	Atividade	6.000.000,00
4002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	Atividade	2.674.000,00
4003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO EM CRECHE - FU	Atividade	1.000.000,00
4004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AS CRECHES - 30%	Atividade	200.000,00
4005	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS PROFISSIONAIS NA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR - F	Atividade	500.000,00
4006	MANUT.DAS AÇÕES DE APOIO NA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR - 30%	Atividade	200.000,00
4007	MANUT DAS AÇÕES DOS PROF. DO MAGISTÉRIO DE JOVENS E ADULTOS-FUNDEB	Atividade	500.000,00
4008	MANUT. DAS AÇÕES DE APOIO NA ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%	Atividade	200.000,00
4009	MANUT DAS AÇÕES DOS PROF. DO MAGISTÉRIO NA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUND	Atividade	106.000,00
4010	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AS CRECHES - 30% - SUBVENÇÃO	Atividade	0,00
4011	MANUT. DAS AÇÕES DOS PROF. DO MAGISTÉRIO DO ENS.FUNDAMENTAL - VAAT 7	Atividade	1.890.000,00
4012	MANUT. DAS AÇÕES DOS PROF. DO MAGISTÉRIO DO ENS.INFANTIL CRECHE - VAA	Atividade	1.200.000,00
4013	MANUT.DAS AÇÕES DE APOIO NA EDUCAÇÃO - CRECHE - VAAT 30%	Atividade	350.000,00
4014	MANUT. DAS AÇÕES DOS PROF. DO MAGISTÉRIO DO ENS. INFATIL PRÉ-ESCOLA -	Atividade	690.000,00
4015	MANUT.DAS AÇÕES DE APOIO NA EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLAR - VAAT 30%	Atividade	260.000,00
4016	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - VAAT 15%	Atividade	810.000,00
5001	ESTRUTURAÇÃO - CONSTRUCAO DE UMA ACADEMIA DA SAÚDE	Projeto	100.000,00
5002	ESTRUTURAÇÃO - CONSTRUÇÃO OU REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	Projeto	100.000,00
5003	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PSF E PRONTO ATENDIMENTO	Projeto	0,00

CNPJ: 12.332.979/0001-84

Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N

Bairro: CENTRO

Resumo por Projeto/Atividade

Código	Especificação	Tipo	Total Fixado
5004	CONSTRUÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE	Projeto	0,00
5005	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE	Projeto	86.420,00
5006	AMPLIAÇÃO DA FARMÁRIA BÁSICA MUNICIPAL	Projeto	61.258,00
5007	CONSTRUÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL	Projeto	61.258,00
5008	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - AMBULÂNCIA	Projeto	122.517,00
5009	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE	Projeto	61.258,00
5010	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TRAÇADOS TIPO CAMINHONETE	Projeto	183.775,00
6001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Atividade	2.159.974,00
6002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Atividade	420.000,00
6003	ATENÇÃO PRIMÁRIA - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERAD	Atividade	1.800.000,00
6004	ATENÇÃO PRIMÁRIA - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	Atividade	400.000,00
6005	ATENÇÃO PRIMÁRIA - INCENTIVO AS AÇÕES ESTRATÉGICAS	Atividade	1.420.000,00
6006	ATENÇÃO PRIMÁRIA - PROGRAMAS DE INFORMATIZAÇÃO	Atividade	50.000,00
6007	ATENÇÃO PRIMÁRIA - AGENTES COMUNITÁRIOS	Atividade	1.200.000,00
6008	ATENÇÃO ESPECIALIZADA - ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIM	Atividade	1.000.000,00
6009	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - INCENT. FINANC. AOS MUNIC. P/ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	Atividade	30.000,00
6010	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - INCENT. FINAC. AOS MUNIC. P/ VIGILÂNCIA EM SAÚDE	Atividade	120.000,00
6011	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	Atividade	100.000,00
6012	GESTÃO SUS - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA GESTÃO SUS	Atividade	50.000,00
6013	ATENÇÃO PRIMÁRIA - MANUTENÇÃO DO COMBANTE AO CORONAVÍRUS (COVID19)	Atividade	500.000,00
6014	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ESTADO PARA A SAÚDE	Atividade	150.000,00
7001	MANUT. DO PROJ. TÉCN. DE TRAB. SOCIAL P/ FAMÍLIAS BENEF. COM UNIDADES HA	Projeto	50.000,00
7002	CONSTRUÇÃO DO CRAS	Projeto	50.000,00
7003	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA	Projeto	50.000,00
7004	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ACOLHIMENTO	Projeto	50.000,00
7005	CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO NUTRICIONAL	Projeto	50.000,00
7006	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO BOLSA FAMÍLIA	Projeto	50.000,00
7007	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR	Projeto	27.845,00
7008	REFORMA DE PRÉDIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Projeto	13.922,00
7009	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Projeto	50.000,00
8001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Atividade	371.743,87
8002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E	Atividade	13.367,00
8003	MANUTENÇÃO DO CONSELHO M. A. SOCIAL E INSTÂNCIA DE CONTROLE SOCIAL D	Atividade	13.367,00
8004	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC	Atividade	13.367,00
8005	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO	Atividade	13.367,00
8006	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA JUVENTUDE	Atividade	13.367,00
8007	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICI	Atividade	13.367,00
8008	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	Atividade	13.367,00
8009	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	Atividade	14.409,00
8010	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ	Atividade	103.000,00
8011	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Atividade	148.919,00
8012	MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIOS EVENTUAIS	Atividade	135.617,00
8013	MANUTENÇÃO DO COMPONENTE PISO BÁSICO FIXO - PBF/CRAS	Atividade	33.055,61
8014	MANUTENÇÃO DO COMPONENTE SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE	Atividade	137.755,22
8015	MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	Atividade	4.000,00
8016	MANUT. DO SERVIÇO DE PSB NO DOMICÍLIO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS E	Atividade	4.000,00
8017	MANUTENÇÃO DA MÉDIA COMPLEXIDADE / MSE-PSC-LA.	Atividade	7.000,00
8018	MANUTENÇÃO DA MÉDIA COMPLEXIDADE / PISO FIXO MC - PFM/CREAS	Atividade	70.192,00

CNPJ: 12.332.979/0001-84
Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N
Bairro: CENTRO

Resumo por Projeto/Atividade

Código	Especificação	Tipo	Total Fixado
8019	MANUTENÇÃO DA ALTA COMPLEXIDADE - SERV.DE PROT. CALAMIDADE PÚBLICA E	Atividade	5.000,00
8020	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE COMBATE A ERRADICAÇÃO DA POBREZA (FECOEP)	Atividade	3.000,00
8021	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS	Atividade	6.000,00
8022	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD BOLS	Atividade	89.367,78
8024	AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI - COVID19	Atividade	9.808,00
9991	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - PREFEITURA	Atividade	111.379,00

Total R\$ 56.643.759,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

Orçamento 2022

CNPJ: 12.332.979/0001-84
Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N
Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 01 - PODER LEGISLATIVO

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Secretaria: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Unidade: 0010 - CÂMARA MUNICIPAL

01.031.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	900.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	79.218,32	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS DIÁRIAS	10.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	34.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.33.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	26.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.35.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	12.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	88.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	106.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.93.99.00.00.0000	0010.00.000	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.200,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	20.800,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 1.450.218,32

Total da Unidade: R\$ 1.450.218,32

Total da Secretaria: R\$ 1.450.218,32

Total do Órgão: R\$ 1.450.218,32

Total do Poder: R\$ 1.450.218,32

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

Secretaria: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 0020 - GABINETE DO PREFEITO

04.122.0002.2002 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO

3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	289.585,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.414,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.414,00	Recursos Próprios
3.3.3.5.0.43.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	200.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS DIÁRIAS	11.138,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22.276,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.33.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.138,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.276,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.138,00	Recursos Próprios

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

Orçamento 2022

CNPJ: 12.332.979/0001-84
Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N
Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000 0010.00.000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 11.138,00 Recursos Próprios

Total: R\$ 645.517,00

Total da Unidade: R\$ 645.517,00

Total da Secretaria: R\$ 645.517,00

Secretaria: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Unidade: 0030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

04.122.0002.2003 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	0010.00.000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	522.522,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.50.00.00.0000	0010.00.000	SALÁRIO MATERNIDADE	10.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.52.00.00.0000	0010.00.000	LICENÇA SAÚDE	10.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.460.489,61	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	222.758,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.91.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	55.689,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.138,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.94.99.00.00.0000	0010.00.000	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	11.138,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	434.137,00	Recursos Próprios
3.3.3.5.0.43.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	200.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.08.56.00.00.0000	0010.00.000	SALÁRIO FAMÍLIA	10.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS DIÁRIAS	11.138,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	222.758,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.33.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.138,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.35.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	55.689,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	111.379,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	111.379,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.47.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	111.379,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.91.99.00.00.0000	0010.00.000	DIVERSAS SENTENÇAS	11.138,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.47.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.500,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.138,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.93.99.00.00.0000	0010.00.000	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.138,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	23.414,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 4.656.059,61

28.843.0002.2004 ENCARGOS ESPECIAIS - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA

3.3.2.9.0.21.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA	55.689,00	Recursos Próprios
3.4.6.9.0.71.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	334.137,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 389.826,00

99.999.9999.9991 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - PREFEITURA

3.9.9.9.9.99.99.00.00.0000	0010.00.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	111.379,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	-------------------------	------------	-------------------

Total: R\$ 111.379,00

Total da Unidade: R\$ 5.157.264,61

Total da Secretaria: R\$ 5.157.264,61

Secretaria: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.

CNPJ: 12.332.979/0001-84
 Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N
 Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade: 0040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.

12.122.0003.1006 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	0020.00.000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	35.641,00	MDE
			Total: R\$ 35.641,00	

12.122.0003.1007 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TRAÇADO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	0020.00.000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	56.803,00	MDE
			Total: R\$ 56.803,00	

12.122.0003.2005 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	0020.00.000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	44.552,00	MDE
3.3.1.9.0.11.50.00.00.0000	0020.00.000	SALÁRIO MATERNIDADE	5.000,00	MDE
3.3.1.9.0.11.52.00.00.0000	0020.00.000	LICENÇA SAÚDE	5.000,00	MDE
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	0020.00.000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	171.047,00	MDE
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	0020.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.138,00	MDE
3.3.1.9.0.92.99.00.00.0000	0020.00.000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.138,00	MDE
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	0020.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	311.138,00	MDE
3.3.3.5.0.43.99.00.00.0000	0020.00.000	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	43.941,31	MDE
3.3.3.9.0.08.56.00.00.0000	0020.00.000	SALÁRIO FAMÍLIA	5.000,00	MDE
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	0020.00.000	OUTRAS DIÁRIAS	11.138,00	MDE
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0020.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	110.697,00	MDE
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0020.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	90.535,00	MDE
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	0020.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	132.223,00	MDE
3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000	0020.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.138,00	MDE
3.3.3.9.0.93.99.00.00.0000	0020.00.000	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	115.358,00	MDE
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	0020.00.000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	MDE
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	0020.00.000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	34.552,00	MDE
			Total: R\$ 1.123.595,31	

12.122.0003.2030 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ROBÓTICA EDUCACIONAL

3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0250.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	265.704,35	Outras Receitas destinadas à Educação
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	0250.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	172.042,33	Outras Receitas destinadas à Educação
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	0250.00.000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	4.491.833,08	Outras Receitas destinadas à Educação
			Total: R\$ 4.929.579,76	

12.306.0003.2007 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE

3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0202.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	422.333,93	Transf. Diretas FNDE Prog. Nacional de
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0250.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.441,16	Outras Receitas destinadas à Educação
			Total: R\$ 428.775,09	

12.361.0003.1001 CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL

3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	0298.00.000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	83.534,00	Transf. Convênios Destinados a Prog. Ed
			Total: R\$ 83.534,00	

12.361.0003.1003 REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL

3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	0298.00.000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	111.379,00	Transf. Convênios Destinados a Prog. Ed
			Total: R\$ 111.379,00	

12.361.0003.1008 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS - FUNDAMENTAL

3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	0250.00.000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	122.228,00	Outras Receitas destinadas à Educação
			Total: R\$ 122.228,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

Orçamento 2022

CNPJ: 12.332.979/0001-84
Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N
Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

12.361.0003.2006 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE

3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0201.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.000,00	Transf. Diretas FNDE Programa Dinheiro
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0201.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	Transf. Diretas FNDE Programa Dinheiro
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	0201.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	Transf. Diretas FNDE Programa Dinheiro
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	0201.00.000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.339,31	Transf. Diretas FNDE Programa Dinheiro

Total: R\$ 8.339,31

12.361.0003.2008 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE

3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0203.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	125.625,42	Transf. Diretas FNDE Prog. Nac. Apoio T
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0203.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.845,00	Transf. Diretas FNDE Prog. Nac. Apoio T
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	0203.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.845,00	Transf. Diretas FNDE Prog. Nac. Apoio T

Total: R\$ 181.315,42

12.361.0003.2009 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA QUOTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE

3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	0200.00.000	OUTRAS DIÁRIAS	11.138,00	Transferências do Salário Educação
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0200.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	154.210,60	Transferências do Salário Educação
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0200.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.276,00	Transferências do Salário Educação
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	0200.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44.552,00	Transferências do Salário Educação
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	0200.00.000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	22.276,00	Transferências do Salário Educação
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	0200.00.000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	11.138,00	Transferências do Salário Educação

Total: R\$ 265.590,60

12.361.0003.2011 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR

3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0250.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	111.379,00	Outras Receitas destinadas à Educação
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0250.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	111.379,00	Outras Receitas destinadas à Educação
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	0250.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	111.379,00	Outras Receitas destinadas à Educação
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	0250.00.000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	111.379,00	Outras Receitas destinadas à Educação
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	0250.00.000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	111.379,00	Outras Receitas destinadas à Educação

Total: R\$ 556.895,00

12.361.0003.2022 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE

3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	2103.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	117.683,52	Outras Receitas Destinadas a Educação
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	2103.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	108.493,00	Outras Receitas Destinadas a Educação
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	2103.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	108.493,00	Outras Receitas Destinadas a Educação

Total: R\$ 334.669,52

12.365.0003.1002 CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS - ENSINO INFANTIL

3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	0298.00.000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	55.689,00	Transf. Convênios Destinados a Prog. Ed
----------------------------	-------------	----------------------------	-----------	---

Total: R\$ 55.689,00

12.365.0003.1004 REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - ENSINO INFANTIL

3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	0298.00.000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	111.379,00	Transf. Convênios Destinados a Prog. Ed
----------------------------	-------------	----------------------------	------------	---

Total: R\$ 111.379,00

12.365.0003.1009 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS - INFANTIL

3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	0250.00.000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	111.379,00	Outras Receitas destinadas à Educação
----------------------------	-------------	------------------------------	------------	---------------------------------------

Total: R\$ 111.379,00

12.365.0003.2010 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - FNDE

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	0208.00.000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	22.276,00	Programa Brasil Carinhoso - FNDE
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	0208.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.569,00	Programa Brasil Carinhoso - FNDE
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0208.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	11.138,00	Programa Brasil Carinhoso - FNDE
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0208.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.138,00	Programa Brasil Carinhoso - FNDE

CNPJ: 12.332.979/0001-84
 Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N
 Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	0208.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.138,00	Programa Brasil Carinhoso - FNDE
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	0208.00.000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	5.569,00	Programa Brasil Carinhoso - FNDE
Total: R\$ 66.828,00				

12.452.0003.1005 CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA

3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	0298.00.000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	178.206,00	Transf. Convênios Destinados a Prog. Ed
Total: R\$ 178.206,00				

Total da Unidade: R\$ 8.761.826,01

Unidade: 0041 - FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BÁSICA-FUNDEB

12.361.0003.3002 CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - FUNDAMENTAL 30%

3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	0030.00.000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	101.366,78	FUNDEB
Total: R\$ 101.366,78				

12.361.0003.4001 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS PROF. DO MAGISTÉRIO DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 70%

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	0030.00.000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.000.000,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.11.50.00.00.0000	0030.00.000	SALÁRIO MATERNIDADE	10.000,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.11.52.00.00.0000	0030.00.000	LICENÇA SAÚDE	10.000,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	0030.00.000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.320.000,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	0030.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.91.99.00.00.0000	0030.00.000	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00	FUNDEB
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	0030.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	400.000,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.08.56.00.00.0000	0030.00.000	SALÁRIO FAMÍLIA	10.000,00	FUNDEB
Total: R\$ 6.000.000,00				

12.361.0003.4002 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	0030.00.000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	500.000,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.11.50.00.00.0000	0030.00.000	SALÁRIO MATERNIDADE	10.000,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.11.52.00.00.0000	0030.00.000	LICENÇA SAÚDE	10.000,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	0030.00.000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	0030.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	184.000,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.91.99.00.00.0000	0030.00.000	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00	FUNDEB
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	0030.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.08.56.00.00.0000	0030.00.000	SALÁRIO FAMÍLIA	10.000,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	0030.00.000	OUTRAS DIÁRIAS	10.000,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	150.000,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	0030.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	FUNDEB
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	50.000,00	FUNDEB
Total: R\$ 2.674.000,00				

12.361.0003.4011 MANUT. DAS AÇÕES DOS PROF. DO MAGISTÉRIO DO ENS.FUNDAMENTAL - VAAT 70%

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	0030.00.000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000	0030.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.690.000,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	0030.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	FUNDEB
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	0030.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	FUNDEB
Total: R\$ 1.860.000,00				

12.361.0003.4016 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - VAAT 15%

3.4.4.9.0.52.42.00.00.0000	0030.00.000	MOBILIÁRIO EM GERAL	300.000,00	FUNDEB
----------------------------	-------------	---------------------	------------	--------

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

Orçamento 2022

CNPJ: 12.332.979/0001-84
Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N
Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.4.4.9.0.52.48.00.00.0000	0030.00.000	VEÍCULOS DIVERSOS	200.000,00	FUNDEB
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	310.000,00	FUNDEB
			Total: R\$ 810.000,00	
12.365.0003.3001 CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - INFANTIL 30%				
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	0030.00.000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	FUNDEB
			Total: R\$ 200.000,00	
12.365.0003.3003 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - CRECHE (VAAT)				
3.4.4.9.1.51.99.00.00.0000	0030.00.000	Outras Obras e Instalações	200.000,00	FUNDEB
			Total: R\$ 200.000,00	
12.365.0003.4003 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO EM CRECHE - FUNDEB 70%				
3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	0030.00.000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.11.50.00.00.0000	0030.00.000	SALÁRIO MATERNIDADE	10.000,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.11.52.00.00.0000	0030.00.000	LICENÇA SAÚDE	10.000,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	0030.00.000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	740.000,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	0030.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00	FUNDEB
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	0030.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.08.56.00.00.0000	0030.00.000	SALÁRIO FAMÍLIA	10.000,00	FUNDEB
			Total: R\$ 1.000.000,00	
12.365.0003.4004 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AS CRECHES - 30%				
3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	0030.00.000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.11.50.00.00.0000	0030.00.000	SALÁRIO MATERNIDADE	5.000,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.11.52.00.00.0000	0030.00.000	LICENÇA SAÚDE	5.000,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	0030.00.000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	85.000,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	0030.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	FUNDEB
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	0030.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.08.56.00.00.0000	0030.00.000	SALÁRIO FAMÍLIA	5.000,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20.000,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	0030.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	FUNDEB
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	10.000,00	FUNDEB
			Total: R\$ 200.000,00	
12.365.0003.4005 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS PROFISSIONAIS NA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB 70%				
3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	0030.00.000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.11.50.00.00.0000	0030.00.000	SALÁRIO MATERNIDADE	5.000,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.11.52.00.00.0000	0030.00.000	LICENÇA SAÚDE	5.000,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	0030.00.000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	325.000,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	0030.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	FUNDEB
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	0030.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.08.56.00.00.0000	0030.00.000	SALÁRIO FAMÍLIA	5.000,00	FUNDEB
			Total: R\$ 500.000,00	
12.365.0003.4006 MANUT.DAS AÇÕES DE APOIO NA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR - 30%				
3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	0030.00.000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.11.50.00.00.0000	0030.00.000	SALÁRIO MATERNIDADE	5.000,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.11.52.00.00.0000	0030.00.000	LICENÇA SAÚDE	5.000,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	0030.00.000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	85.000,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	0030.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	FUNDEB

CNPJ: 12.332.979/0001-84
 Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N
 Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	0030.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.08.56.00.00.0000	0030.00.000	SALÁRIO FAMÍLIA	5.000,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20.000,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	0030.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	FUNDEB
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	10.000,00	FUNDEB
			Total: R\$ 200.000,00	

12.365.0003.4012 MANUT. DAS AÇÕES DOS PROF. DO MAGISTÉRIO DO ENS. INFANTIL CRECHE - VAAT 70%

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	0030.00.000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	0030.00.000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000.000,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	0030.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	FUNDEB
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	0030.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	FUNDEB
			Total: R\$ 1.220.000,00	

12.365.0003.4013 MANUT. DAS AÇÕES DE APOIO NA EDUCAÇÃO - CRECHE - VAAT 30%

3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	150.000,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.39.48.00.00.0000	0030.00.000	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	50.000,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	0030.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	FUNDEB
3.4.4.9.0.52.42.00.00.0000	0030.00.000	MOBILIÁRIO EM GERAL	50.000,00	FUNDEB
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	50.000,00	FUNDEB
			Total: R\$ 350.000,00	

12.365.0003.4014 MANUT. DAS AÇÕES DOS PROF. DO MAGISTÉRIO DO ENS. INFANTIL PRÉ-ESCOLA - VAAT 70%

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	0030.00.000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	0030.00.000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	590.000,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	0030.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	FUNDEB
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	0030.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	FUNDEB
			Total: R\$ 700.000,00	

12.365.0003.4015 MANUT. DAS AÇÕES DE APOIO NA EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLAR - VAAT 30%

3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100.000,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.39.48.00.00.0000	0030.00.000	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	30.000,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	0030.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	FUNDEB
3.4.4.9.0.52.42.00.00.0000	0030.00.000	MOBILIÁRIO EM GERAL	50.000,00	FUNDEB
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	50.000,00	FUNDEB
			Total: R\$ 260.000,00	

12.366.0003.4007 MANUT. DAS AÇÕES DOS PROF. DO MAGISTÉRIO DE JOVENS E ADULTOS-FUNDEB 70%

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	0030.00.000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.11.50.00.00.0000	0030.00.000	SALÁRIO MATERNIDADE	5.000,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.11.52.00.00.0000	0030.00.000	LICENÇA SAÚDE	5.000,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	0030.00.000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	325.000,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	0030.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	FUNDEB
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	0030.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.08.56.00.00.0000	0030.00.000	SALÁRIO FAMÍLIA	5.000,00	FUNDEB
			Total: R\$ 500.000,00	

12.366.0003.4008 MANUT. DAS AÇÕES DE APOIO NA ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	0030.00.000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	FUNDEB
----------------------------	-------------	---	-----------	--------

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

Orçamento 2022

CNPJ: 12.332.979/0001-84
 Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N
 Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.1.9.0.11.50.00.00.0000	0030.00.000	SALÁRIO MATERNIDADE	5.000,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.11.52.00.00.0000	0030.00.000	LICENÇA SAÚDE	5.000,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	0030.00.000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	85.000,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	0030.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	FUNDEB
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	0030.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.08.56.00.00.0000	0030.00.000	SALÁRIO FAMÍLIA	5.000,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20.000,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	0030.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	FUNDEB
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	10.000,00	FUNDEB

Total: R\$ 200.000,00

12.367.0003.4009 MANUT DAS AÇÕES DOS PROF. DO MAGISTÉRIO NA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 70%

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	0030.00.000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.11.50.00.00.0000	0030.00.000	SALÁRIO MATERNIDADE	5.000,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.11.52.00.00.0000	0030.00.000	LICENÇA SAÚDE	5.000,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	0030.00.000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	56.000,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	0030.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	FUNDEB
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	0030.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.08.56.00.00.0000	0030.00.000	SALÁRIO FAMÍLIA	10.000,00	FUNDEB

Total: R\$ 106.000,00

Total da Unidade: R\$ 17.081.366,78

Unidade: 0042 - DEPARTAMENTO DE CULTURA

13.392.0003.1016 CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA PÚBLICA

3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	----------------------------	-----------	-------------------

Total: R\$ 50.000,00

13.392.0004.1017 CONSTRUÇÃO DE TELECENTRO

3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	----------------------------	-----------	-------------------

Total: R\$ 50.000,00

13.392.0004.1018 CONSTRUÇÃO DE CENTRO CULTURAL

3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	----------------------------	-----------	-------------------

Total: R\$ 50.000,00

13.392.0004.1019 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - DEPARTAMENTO DE CULTURA

3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	58.474,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	------------------------------	-----------	-------------------

Total: R\$ 58.474,00

13.392.0004.2012 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES CÍVICAS, CULTURAIS E TRADICIONAIS DO MUNICÍPIO

3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	55.689,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	55.689,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	389.826,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 501.204,00

Total da Unidade: R\$ 709.678,00

Total da Secretaria: R\$ 26.552.870,79

Secretaria: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

Orçamento 2022

CNPJ: 12.332.979/0001-84
Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N
Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade: 0050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

10.301.0008.5008 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - AMBULÂNCIA

3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000 0040.00.000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 122.517,00 ASPS

Total: R\$ 122.517,00

10.301.0008.5010 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TRAÇADOS TIPO CAMINHONETE

3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000 0040.00.000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 183.775,00 ASPS

Total: R\$ 183.775,00

10.302.0008.5005 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE

3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000 0040.00.000 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 86.420,00 ASPS

Total: R\$ 86.420,00

10.303.0008.5006 AMPLIAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL

3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000 0040.00.000 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 61.258,00 ASPS

Total: R\$ 61.258,00

10.303.0008.5007 CONSTRUÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL

3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000 0040.00.000 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 61.258,00 ASPS

Total: R\$ 61.258,00

Total da Unidade: R\$ 515.228,00

Unidade: 0051 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.122.0008.6001 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0040.00.000 OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO 445.516,00 ASPS

3.3.1.9.0.11.50.00.00.0000 0040.00.000 SALÁRIO MATERNIDADE 10.000,00 ASPS

3.3.1.9.0.11.52.00.00.0000 0040.00.000 LICENÇA SAÚDE 10.000,00 ASPS

3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000 0040.00.000 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 638.274,00 ASPS

3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000 0040.00.000 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS 111.379,00 ASPS

3.3.1.9.0.91.99.00.00.0000 0040.00.000 OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS 14.247,00 ASPS

3.3.1.9.0.92.99.00.00.0000 0040.00.000 OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 11.138,00 ASPS

3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000 0040.00.000 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS 111.379,00 ASPS

3.3.3.5.0.43.99.00.00.0000 0040.00.000 OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS 40.000,00 ASPS

3.3.3.9.0.08.56.00.00.0000 0040.00.000 SALÁRIO FAMÍLIA 10.000,00 ASPS

3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000 0040.00.000 OUTRAS DIÁRIAS 11.138,00 ASPS

3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000 0040.00.000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 279.890,00 ASPS

3.3.3.9.0.33.99.00.00.0000 0040.00.000 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 11.138,00 ASPS

3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000 0040.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 111.379,00 ASPS

3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0040.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 222.758,00 ASPS

3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0040.00.000 AUXÍLIO A PESSOAS FÍSICAS 11.138,00 ASPS

3.3.3.9.0.92.39.00.00.0000 0040.00.000 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.772,00 ASPS

3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000 0040.00.000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 11.138,00 ASPS

3.3.3.9.0.93.99.00.00.0000 0040.00.000 DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 11.138,00 ASPS

3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000 0040.00.000 MATERIAL DE CONSUMO - CONSÓRCIO 11.138,00 ASPS

3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000 0040.00.000 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 10.000,00 ASPS

3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000 0040.00.000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 33.414,00 ASPS

Total: R\$ 2.159.974,00

10.122.0008.6002 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ: 12.332.979/0001-84
 Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N
 Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	0040.00.000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	ASPS
3.3.1.9.0.11.50.00.00.0000	0040.00.000	SALÁRIO MATERNIDADE	5.000,00	ASPS
3.3.1.9.0.11.52.00.00.0000	0040.00.000	LICENÇA SAÚDE	5.000,00	ASPS
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	0040.00.000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.000,00	ASPS
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	0040.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	ASPS
3.3.1.9.0.91.99.00.00.0000	0040.00.000	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	ASPS
3.3.1.9.0.92.99.00.00.0000	0040.00.000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	ASPS
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	0040.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.08.56.00.00.0000	0040.00.000	SALÁRIO FAMÍLIA	5.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	0040.00.000	OUTRAS DIÁRIAS	5.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	50.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.32.99.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.33.99.00.00.0000	0040.00.000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000	0040.00.000	AUXÍLIO A PESSOAS FÍSICAS	10.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000	0040.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	ASPS
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	0040.00.000	MATERIAL DE CONSUMO - CONSÓRCIO	20.000,00	ASPS
3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSÓRCIO	30.000,00	ASPS
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	50.000,00	ASPS

Total: R\$ 420.000,00

10.122.0008.6008 ATENÇÃO ESPECIALIZADA - ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTO NO MAC

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	0402.00.000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	Bloco de Média e Alta Complexidade
3.3.1.9.0.11.50.00.00.0000	0402.00.000	SALÁRIO MATERNIDADE	5.000,00	Bloco de Média e Alta Complexidade
3.3.1.9.0.11.52.00.00.0000	0402.00.000	LICENÇA SAÚDE	5.000,00	Bloco de Média e Alta Complexidade
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	0402.00.000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	Bloco de Média e Alta Complexidade
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	0402.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	Bloco de Média e Alta Complexidade
3.3.1.9.0.91.99.00.00.0000	0402.00.000	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	Bloco de Média e Alta Complexidade
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	0402.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	Bloco de Média e Alta Complexidade
3.3.3.5.0.43.99.00.00.0000	0402.00.000	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	420.000,00	Bloco de Média e Alta Complexidade
3.3.3.9.0.08.56.00.00.0000	0402.00.000	SALÁRIO FAMÍLIA	5.000,00	Bloco de Média e Alta Complexidade
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0402.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	200.000,00	Bloco de Média e Alta Complexidade
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0402.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	Bloco de Média e Alta Complexidade
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	0402.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	Bloco de Média e Alta Complexidade
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	0402.00.000	MATERIAL DE CONSUMO - CONSÓRCIO	5.000,00	Bloco de Média e Alta Complexidade
3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000	0402.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSÓRCIO	5.000,00	Bloco de Média e Alta Complexidade
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	0402.00.000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	20.000,00	Bloco de Média e Alta Complexidade

Total: R\$ 1.000.000,00

10.301.0008.5001 ESTRUTURAÇÃO - CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DA SAÚDE

3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	0406.00.000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	Bloco de Investimentos
----------------------------	-------------	----------------------------	------------	------------------------

Total: R\$ 100.000,00

10.301.0008.5002 ESTRUTURAÇÃO - CONSTRUÇÃO OU REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE

3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	0406.00.000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	Bloco de Investimentos
----------------------------	-------------	----------------------------	------------	------------------------

Total: R\$ 100.000,00

10.301.0008.5009 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE

3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	0406.00.000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	61.258,00	Bloco de Investimentos
----------------------------	-------------	------------------------------	-----------	------------------------

Total: R\$ 61.258,00

CNPJ: 12.332.979/0001-84
 Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N
 Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

10.301.0008.6003 ATENÇÃO PRIMÁRIA - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	0401.00.000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00	Bloco de Atenção Básica
3.3.1.9.0.11.50.00.00.0000	0401.00.000	SALÁRIO MATERNIDADE	5.000,00	Bloco de Atenção Básica
3.3.1.9.0.11.52.00.00.0000	0401.00.000	LICENÇA SAÚDE	5.000,00	Bloco de Atenção Básica
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	0401.00.000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.000,00	Bloco de Atenção Básica
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	0401.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.000,00	Bloco de Atenção Básica
3.3.1.9.0.91.99.00.00.0000	0401.00.000	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	Bloco de Atenção Básica
3.3.1.9.0.92.99.00.00.0000	0401.00.000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	Bloco de Atenção Básica
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	0401.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.000,00	Bloco de Atenção Básica
3.3.3.5.0.43.99.00.00.0000	0401.00.000	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	600.000,00	Bloco de Atenção Básica
3.3.3.9.0.08.56.00.00.0000	0401.00.000	SALÁRIO FAMÍLIA	5.000,00	Bloco de Atenção Básica
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	0401.00.000	OUTRAS DIÁRIAS	5.000,00	Bloco de Atenção Básica
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	85.000,00	Bloco de Atenção Básica
3.3.3.9.0.32.99.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	Bloco de Atenção Básica
3.3.3.9.0.33.99.00.00.0000	0401.00.000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	Bloco de Atenção Básica
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	Bloco de Atenção Básica
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	Bloco de Atenção Básica
3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000	0401.00.000	AUXÍLIO A PESSOAS FÍSICAS	5.000,00	Bloco de Atenção Básica
3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000	0401.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	Bloco de Atenção Básica
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	0401.00.000	MATERIAL DE CONSUMO - CONSÓRCIO	10.000,00	Bloco de Atenção Básica
3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSÓRCIO	10.000,00	Bloco de Atenção Básica
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	5.000,00	Bloco de Atenção Básica

Total: R\$ 1.800.000,00

10.301.0008.6004 ATENÇÃO PRIMÁRIA - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	0401.00.000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	Bloco de Atenção Básica
3.3.1.9.0.11.52.00.00.0000	0401.00.000	LICENÇA SAÚDE	5.000,00	Bloco de Atenção Básica
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	0401.00.000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	Bloco de Atenção Básica
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	0401.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	Bloco de Atenção Básica
3.3.1.9.0.91.99.00.00.0000	0401.00.000	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	Bloco de Atenção Básica
3.3.1.9.0.92.99.00.00.0000	0401.00.000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	Bloco de Atenção Básica
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	0401.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00	Bloco de Atenção Básica
3.3.3.5.0.43.99.00.00.0000	0401.00.000	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	100.000,00	Bloco de Atenção Básica
3.3.3.9.0.08.56.00.00.0000	0401.00.000	SALÁRIO FAMÍLIA	5.000,00	Bloco de Atenção Básica
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.000,00	Bloco de Atenção Básica

Total: R\$ 400.000,00

10.301.0008.6005 ATENÇÃO PRIMÁRIA - INCENTIVO AS AÇÕES ESTRATÉGICAS

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	0401.00.000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	Bloco de Atenção Básica
3.3.1.9.0.11.50.00.00.0000	0401.00.000	SALÁRIO MATERNIDADE	5.000,00	Bloco de Atenção Básica
3.3.1.9.0.11.52.00.00.0000	0401.00.000	LICENÇA SAÚDE	5.000,00	Bloco de Atenção Básica
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	0401.00.000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00	Bloco de Atenção Básica
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	0401.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	Bloco de Atenção Básica
3.3.1.9.0.91.99.00.00.0000	0401.00.000	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	Bloco de Atenção Básica
3.3.1.9.0.92.99.00.00.0000	0401.00.000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	Bloco de Atenção Básica
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	0401.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	Bloco de Atenção Básica
3.3.3.5.0.43.99.00.00.0000	0401.00.000	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	500.000,00	Bloco de Atenção Básica
3.3.3.9.0.08.56.00.00.0000	0401.00.000	SALÁRIO FAMÍLIA	5.000,00	Bloco de Atenção Básica
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	0401.00.000	OUTRAS DIÁRIAS	5.000,00	Bloco de Atenção Básica
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	65.000,00	Bloco de Atenção Básica

CNPJ: 12.332.979/0001-84
 Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N
 Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0450.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20.000,00	Outras Receitas Destinadas a Saúde
3.3.3.9.0.32.99.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	Bloco de Atenção Básica
3.3.3.9.0.33.99.00.00.0000	0401.00.000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	Bloco de Atenção Básica
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	Bloco de Atenção Básica
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	Bloco de Atenção Básica
3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000	0401.00.000	AUXÍLIO A PESSOAS FÍSICAS	5.000,00	Bloco de Atenção Básica
3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000	0401.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	Bloco de Atenção Básica
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	0401.00.000	MATERIAL DE CONSUMO - CONSÓRCIO	10.000,00	Bloco de Atenção Básica
3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSÓRCIO	10.000,00	Bloco de Atenção Básica
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	5.000,00	Bloco de Atenção Básica

Total: R\$ 1.420.000,00

10.301.0008.6006 ATENÇÃO PRIMÁRIA - PROGRAMAS DE INFORMATIZAÇÃO

3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	Bloco de Atenção Básica
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	40.000,00	Bloco de Atenção Básica

Total: R\$ 50.000,00

10.301.0008.6007 ATENÇÃO PRIMÁRIA - AGENTES COMUNITÁRIOS

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	0401.00.000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	12.000,00	Bloco de Atenção Básica
3.3.1.9.0.11.50.00.00.0000	0401.00.000	SALÁRIO MATERNIDADE	3.000,00	Bloco de Atenção Básica
3.3.1.9.0.11.52.00.00.0000	0401.00.000	LICENÇA SAÚDE	20.000,00	Bloco de Atenção Básica
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	0401.00.000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000.000,00	Bloco de Atenção Básica
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	0401.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	Bloco de Atenção Básica
3.3.1.9.0.91.99.00.00.0000	0401.00.000	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	Bloco de Atenção Básica
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	0401.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	Bloco de Atenção Básica
3.3.3.9.0.08.56.00.00.0000	0401.00.000	SALÁRIO FAMÍLIA	5.000,00	Bloco de Atenção Básica

Total: R\$ 1.200.000,00

10.301.0008.6012 GESTÃO SUS - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA GESTÃO SUS

3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0405.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30.000,00	Bloco Gestão SUS
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0405.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	Bloco Gestão SUS
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	0405.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	Bloco Gestão SUS
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	0405.00.000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	10.000,00	Bloco Gestão SUS

Total: R\$ 50.000,00

10.301.0008.6013 ATENÇÃO PRIMÁRIA - MANUTENÇÃO DO COMBANTE AO CORONAVÍRUS (COVID19)

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	0409.00.000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	240.000,00	Covid 19
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	0409.00.000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	Covid 19
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	0409.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	Covid 19
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	0409.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	Covid 19
3.3.3.5.0.43.99.00.00.0000	0409.00.000	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	30.000,00	Covid 19
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0409.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	60.000,00	Covid 19
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0409.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	Covid 19
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	0409.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	Covid 19
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	0409.00.000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	10.000,00	Covid 19

Total: R\$ 500.000,00

10.301.0008.6014 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ESTADO PARA A SAÚDE

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	0450.00.000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	Outras Receitas Destinadas a Saúde
3.3.1.9.0.11.50.00.00.0000	0450.00.000	SALÁRIO MATERNIDADE	1.000,00	Outras Receitas Destinadas a Saúde
3.3.1.9.0.11.52.00.00.0000	0450.00.000	LICENÇA SAÚDE	1.000,00	Outras Receitas Destinadas a Saúde
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	0450.00.000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.000,00	Outras Receitas Destinadas a Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

Orçamento 2022

CNPJ: 12.332.979/0001-84
Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N
Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	0450.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	Outras Receitas Destinadas a Saúde
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	0450.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	Outras Receitas Destinadas a Saúde
3.3.3.5.0.43.99.00.00.0000	0450.00.000	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	30.000,00	Outras Receitas Destinadas a Saúde
3.3.3.9.0.08.56.00.00.0000	0450.00.000	SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00	Outras Receitas Destinadas a Saúde
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0450.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20.000,00	Outras Receitas Destinadas a Saúde
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0450.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	Outras Receitas Destinadas a Saúde
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	0450.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	Outras Receitas Destinadas a Saúde
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	0450.00.000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	5.000,00	Outras Receitas Destinadas a Saúde

Total: R\$ 150.000,00

10.303.0008.6011 ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	0404.00.000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	Bloco de Assistência Farmacêutica
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	0404.00.000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	Bloco de Assistência Farmacêutica
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0404.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	70.000,00	Bloco de Assistência Farmacêutica
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	0404.00.000	MATERIAL DE CONSUMO - CONSÓRCIO	10.000,00	Bloco de Assistência Farmacêutica

Total: R\$ 100.000,00

10.304.0008.6009 VIGILÂNCIA EM SAÚDE - INCENT. FINANC. AOS MUNIC. P/ VIGILÂNCIA SANITÁRIA

3.3.3.5.0.43.99.00.00.0000	0403.00.000	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	5.000,00	Bloco de Vigilância em Saúde
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0403.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15.000,00	Bloco de Vigilância em Saúde
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0403.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.500,00	Bloco de Vigilância em Saúde
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	0403.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00	Bloco de Vigilância em Saúde
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	0403.00.000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	5.000,00	Bloco de Vigilância em Saúde

Total: R\$ 30.000,00

10.305.0008.6010 VIGILÂNCIA EM SAÚDE - INCENT. FINAC. AOS MUNIC. P/ VIGILÂNCIA EM SAÚDE

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	0403.00.000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	Bloco de Vigilância em Saúde
3.3.1.9.0.11.50.00.00.0000	0403.00.000	SALÁRIO MATERNIDADE	1.000,00	Bloco de Vigilância em Saúde
3.3.1.9.0.11.52.00.00.0000	0403.00.000	LICENÇA SAÚDE	1.000,00	Bloco de Vigilância em Saúde
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	0403.00.000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	Bloco de Vigilância em Saúde
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	0403.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	Bloco de Vigilância em Saúde
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	0403.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	Bloco de Vigilância em Saúde
3.3.3.5.0.43.99.00.00.0000	0403.00.000	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	20.000,00	Bloco de Vigilância em Saúde
3.3.3.9.0.08.56.00.00.0000	0403.00.000	SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00	Bloco de Vigilância em Saúde
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0403.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20.000,00	Bloco de Vigilância em Saúde
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0403.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	Bloco de Vigilância em Saúde
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	0403.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	Bloco de Vigilância em Saúde
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	0403.00.000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	5.000,00	Bloco de Vigilância em Saúde

Total: R\$ 120.000,00

Total da Unidade: R\$ 9.661.232,00

Total da Secretaria: R\$ 10.176.460,00

Secretaria: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade: 0060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.122.0005.7008 REFORMA DE PRÉDIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	13.922,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	----------------------------	-----------	-------------------

Total: R\$ 13.922,00

CNPJ: 12.332.979/0001-84
Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N
Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

08.122.0005.8001 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	0010.00.000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	57.917,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.50.00.00.0000	0010.00.000	SALÁRIO MATERNIDADE	1.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.52.00.00.0000	0010.00.000	LICENÇA SAÚDE	1.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.731,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.455,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.228,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	47.955,00	Recursos Próprios
3.3.3.5.0.43.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	132.215,87	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.08.56.00.00.0000	0010.00.000	SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS DIÁRIAS	11.138,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30.414,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.138,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.414,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000	0010.00.000	AUXÍLIO A PESSOAS FÍSICAS	4.455,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.228,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	2.455,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 371.743,87

08.122.0005.8023 MANUT. DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUBVENÇÃO

3.3.3.5.0.43.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	------------------------------	------	-------------------

Total: R\$ 0,00

08.241.0005.8005 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO

3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.683,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.114,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.114,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS DIÁRIAS	1.114,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.114,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.114,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.114,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 13.367,00

08.242.0005.8008 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.683,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.114,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.114,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS DIÁRIAS	1.114,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.114,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.114,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.114,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 13.367,00

08.243.0005.7007 CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR

3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	27.845,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	----------------------------	-----------	-------------------

Total: R\$ 27.845,00

08.243.0005.8002 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.683,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.114,00	Recursos Próprios

CNPJ: 12.332.979/0001-84
Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N
Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.114,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS DIÁRIAS	1.114,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.114,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.114,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.114,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 13.367,00

08.243.0005.8004 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	0010.00.000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	6.683,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.114,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.114,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS DIÁRIAS	1.114,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.114,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.114,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.114,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 13.367,00

08.243.0005.8006 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA JUVENTUDE

3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.683,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.114,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.114,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS DIÁRIAS	1.114,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.114,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.114,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.114,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 13.367,00

08.243.0005.8009 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.683,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.114,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.114,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS DIÁRIAS	1.114,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.114,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.33.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.042,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.114,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.114,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 14.409,00

08.244.0005.7001 MANUT. DO PROJ. TÉCN. DE TRAB. SOCIAL P/ FAMÍLIAS BENEF. COM UNIDADES HABITACIONAIS

3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	----------------------------	-----------	-------------------

Total: R\$ 50.000,00

08.244.0005.7002 CONSTRUÇÃO DO CRAS

3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	----------------------------	-----------	-------------------

Total: R\$ 50.000,00

08.244.0005.7003 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA

3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	----------------------------	-----------	-------------------

Total: R\$ 50.000,00

08.244.0005.7004 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ACOLHIMENTO

3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	----------------------------	-----------	-------------------

Total: R\$ 50.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

Orçamento 2022

CNPJ: 12.332.979/0001-84
 Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N
 Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

08.244.0005.7005 CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO NUTRICIONAL

3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	Recursos Próprios
			Total: R\$ 50.000,00	

08.244.0005.7006 CONSTRUÇÃO DA SEDE DO BOLSA FAMÍLIA

3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	Recursos Próprios
			Total: R\$ 50.000,00	

08.244.0005.7009 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	50.000,00	Recursos Próprios
			Total: R\$ 50.000,00	

08.244.0005.8003 MANUTENÇÃO DO CONSELHO M. A. SOCIAL E INSTÂNCIA DE CONTROLE SOCIAL DO PROG. BOLSA FAMÍLIA

3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.683,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.114,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.114,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS DIÁRIAS	1.114,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.114,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.114,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.114,00	Recursos Próprios
			Total: R\$ 13.367,00	

08.244.0005.8007 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.683,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.114,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.114,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS DIÁRIAS	1.114,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.114,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.114,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.114,00	Recursos Próprios
			Total: R\$ 13.367,00	

Total da Unidade: R\$ 871.488,87

Total da Secretaria: R\$ 871.488,87

Secretaria: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade: 0061 - MANUTENÇÃO FMAS

08.122.0006.8011 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	0010.00.000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	38.614,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.50.00.00.0000	0010.00.000	SALÁRIO MATERNIDADE	1.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.52.00.00.0000	0010.00.000	LICENÇA SAÚDE	1.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.365,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.771,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.341,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.08.56.00.00.0000	0010.00.000	SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS DIÁRIAS	5.569,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	11.138,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.32.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.569,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.138,00	Recursos Próprios

CNPJ: 12.332.979/0001-84
 Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N
 Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.138,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000	0010.00.000	AUXÍLIO A PESSOAS FÍSICAS	11.138,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	11.138,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 148.919,00

08.244.0006.8012 MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIOS EVENTUAIS

3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	32.548,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.32.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	65.096,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.274,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.699,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 135.617,00

Total da Unidade: R\$ 284.536,00

Unidade: 0062 - PROGRAMAS

08.243.0005.8010 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	2000.00.000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	70.000,00	FNAS
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	2000.00.000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	FNAS
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	2000.00.000	OUTRAS DIÁRIAS	1.000,00	FNAS
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	2000.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.000,00	FNAS
3.3.3.9.0.33.99.00.00.0000	2000.00.000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	FNAS
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	2000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	FNAS
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	2000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	FNAS
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	2000.00.000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.000,00	FNAS

Total: R\$ 103.000,00

08.244.0006.8015 MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	2000.00.000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	FNAS
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	2000.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	FNAS
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	2000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	FNAS
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	2000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	FNAS

Total: R\$ 4.000,00

Total da Unidade: R\$ 107.000,00

Unidade: 0063 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

08.244.0006.8013 MANUTENÇÃO DO COMPONENTE PISO BÁSICO FIXO - PBF/CRAS

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	2000.00.000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	FNAS
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	2000.00.000	OUTRAS DIÁRIAS	1.000,00	FNAS
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	2000.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.000,00	FNAS
3.3.3.9.0.33.99.00.00.0000	2000.00.000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	FNAS
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	2000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	FNAS
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	2000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.055,61	FNAS
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	2000.00.000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.000,00	FNAS

Total: R\$ 33.055,61

08.244.0006.8014 MANUTENÇÃO DO COMPONENTE SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	2000.00.000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	89.755,22	FNAS
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	2000.00.000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	FNAS
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	2000.00.000	OUTRAS DIÁRIAS	1.000,00	FNAS

CNPJ: 12.332.979/0001-84
 Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N
 Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	2000.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20.000,00	FNAS
3.3.3.9.0.33.99.00.00.0000	2000.00.000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	FNAS
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	2000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	FNAS
3.3.3.9.0.39.99.00.00.0000	2000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	FNAS
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	2000.00.000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.000,00	FNAS
			Total: R\$ 137.755,22	

08.244.0006.8016 MANUT. DO SERVIÇO DE PSB NO DOMICÍLIO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS E IDOSAS

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	2000.00.000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	FNAS
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	2000.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	FNAS
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	2000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	FNAS
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	2000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	FNAS
			Total: R\$ 4.000,00	

08.244.0006.8020 MANUTENÇÃO DO FUNDO DE COMBATE A ERRADICAÇÃO DA POBREZA (FECOEP)

3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	2000.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	FNAS
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	2000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	FNAS
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	2000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	FNAS
			Total: R\$ 3.000,00	

Total da Unidade: R\$ 177.810,83

Unidade: 0064 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

08.244.0006.8017 MANUTENÇÃO DA MÉDIA COMPLEXIDADE / MSE-PSC-LA.

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	2000.00.000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	FNAS
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	2000.00.000	OUTRAS DIÁRIAS	1.000,00	FNAS
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	2000.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	FNAS
3.3.3.9.0.33.99.00.00.0000	2000.00.000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	FNAS
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	2000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	FNAS
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	2000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	FNAS
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	2000.00.000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.000,00	FNAS
			Total: R\$ 7.000,00	

08.244.0006.8018 MANUTENÇÃO DA MÉDIA COMPLEXIDADE / PISO FIXO MC - PFMC/CREAS

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	2000.00.000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	60.192,00	FNAS
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	2000.00.000	OUTRAS DIÁRIAS	1.000,00	FNAS
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	2000.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.000,00	FNAS
3.3.3.9.0.33.99.00.00.0000	2000.00.000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	FNAS
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	2000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	FNAS
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	2000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	FNAS
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	2000.00.000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.000,00	FNAS
			Total: R\$ 70.192,00	

08.244.0006.8019 MANUTENÇÃO DA ALTA COMPLEXIDADE - SERV.DE PROT. CALAMIDADE PÚBLICA EMERGENCIAL

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	2000.00.000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	FNAS
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	2000.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	FNAS
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	2000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	FNAS
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	2000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	FNAS
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	2000.00.000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.000,00	FNAS
			Total: R\$ 5.000,00	

CNPJ: 12.332.979/0001-84
 Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N
 Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Total da Unidade: R\$ 82.192,00

Unidade: 0065 - BLOCO DE GESTÃO DO SUAS

04.244.0005.8024 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI - COVID19

3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	2000.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.392,00 FNAS
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	2000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00 FNAS
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	2000.00.000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	2.416,00 FNAS

Total: R\$ 9.808,00

08.122.0006.8021 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS

3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	2000.00.000	OUTRAS DIÁRIAS	1.000,00 FNAS
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	2000.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00 FNAS
3.3.3.9.0.33.99.00.00.0000	2000.00.000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00 FNAS
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	2000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00 FNAS
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	2000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00 FNAS
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	2000.00.000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.000,00 FNAS

Total: R\$ 6.000,00

Total da Unidade: R\$ 15.808,00

Unidade: 0066 - BLOCO DE GESTÃO DO PROG.BOLSA FAMÍLIA E DO CADÁSTRO ÚNICO

08.244.0006.8022 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD BOLSA FAMÍLIA

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	2000.00.000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	79.367,78 FNAS
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	2000.00.000	OUTRAS DIÁRIAS	1.000,00 FNAS
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	2000.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.000,00 FNAS
3.3.3.9.0.33.99.00.00.0000	2000.00.000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00 FNAS
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	2000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00 FNAS
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	2000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00 FNAS
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	2000.00.000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.000,00 FNAS

Total: R\$ 89.367,78

Total da Unidade: R\$ 89.367,78

Total da Secretaria: R\$ 756.714,61

Secretaria: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Unidade: 0070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

20.122.0007.2013 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRET. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	0010.00.000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	13.365,00 Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.50.00.00.0000	0010.00.000	SALÁRIO MATERNIDADE	1.000,00 Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.52.00.00.0000	0010.00.000	LICENÇA SAÚDE	1.000,00 Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.787,00 Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.341,00 Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.763,00 Recursos Próprios
3.3.3.5.0.43.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	5.815,46 Recursos Próprios
3.3.3.9.0.08.56.00.00.0000	0010.00.000	SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00 Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS DIÁRIAS	11.138,00 Recursos Próprios

CNPJ: 12.332.979/0001-84
 Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N
 Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	11.854,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.854,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.276,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	6.138,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 128.331,46

20.542.0007.1021 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	38.983,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	------------------------------	-----------	-------------------

Total: R\$ 38.983,00

20.601.0007.1020 CONSTRUÇÃO DE UM VIVEIRO DE MUDAS

3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	33.414,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	----------------------------	-----------	-------------------

Total: R\$ 33.414,00

20.608.0007.1022 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS

3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	100.000,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	------------------------------	------------	-------------------

Total: R\$ 100.000,00

Total da Unidade: R\$ 300.728,46

Total da Secretaria: R\$ 300.728,46

Secretaria: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRA E URBANISMO.

Unidade: 0080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANIZAÇÃO

04.122.0002.1042 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE PEQUENO PORTE - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	61.258,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	------------------------------	-----------	-------------------

Total: R\$ 61.258,00

04.122.0002.1043 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TRAÇADO - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	58.575,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	------------------------------	-----------	-------------------

Total: R\$ 58.575,00

04.122.0002.1044 AQUISIÇÃO DE UMA MOTO - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	22.992,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	------------------------------	-----------	-------------------

Total: R\$ 22.992,00

15.122.0009.2014 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

3.3.1.9.0.04.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	13.365,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.50.00.00.0000	0010.00.000	SALÁRIO MATERNIDADE	5.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.52.00.00.0000	0010.00.000	LICENÇA SAÚDE	5.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32.698,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.341,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.455,00	Recursos Próprios
3.3.3.5.0.43.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	200.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.08.56.00.00.0000	0010.00.000	SALÁRIO FAMÍLIA	5.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS DIÁRIAS	6.683,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.217.494,39	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.33.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.569,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	44.552,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	334.137,00	Recursos Próprios

CNPJ: 12.332.979/0001-84
 Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N
 Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	44.552,00	Recursos Próprios
3.4.5.9.0.61.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS BENS IMÓVEIS	12.276,00	Recursos Próprios
Total: R\$ 1.944.122,39				
15.451.0009.1029 PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM DE RUAS, SINALIZAÇÃO DE VIAS E CONSTRUÇÃO DE PÓRTICO DA CIDADE				
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	2104.00.000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00	DEMAIS CONVENIOS
Total: R\$ 400.000,00				
15.451.0009.1030 EXECUÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS				
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	Recursos Próprios
Total: R\$ 200.000,00				
15.451.0009.1031 CONSTRUÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS				
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	Recursos Próprios
Total: R\$ 50.000,00				
15.451.0009.1032 EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIGIP				
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	55.689,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.276,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.276,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	44.552,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	77.965,00	Recursos Próprios
Total: R\$ 222.758,00				
15.451.0009.1036 CONSTRUÇÃO DE ESCADARIAS E ACESSOS				
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	Recursos Próprios
Total: R\$ 50.000,00				
15.452.0002.2017 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA				
3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	0010.00.000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	4.081,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.50.00.00.0000	0010.00.000	SALÁRIO MATERNIDADE	1.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.52.00.00.0000	0010.00.000	LICENÇA SAÚDE	1.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28.163,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.910,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.252,00	Recursos Próprios
3.3.3.5.0.43.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	10.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.08.56.00.00.0000	0010.00.000	SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS DIÁRIAS	5.569,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22.276,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.707,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44.973,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	11.138,00	Recursos Próprios
Total: R\$ 167.069,00				
15.452.0009.1033 MANUTENÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA				
3.4.4.9.1.39.99.00.00.0000	0010.00.000	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	11.379,00	Recursos Próprios
Total: R\$ 11.379,00				
15.452.0009.1034 REFORMA DO PRÉDIO DO MERCADO PÚBLICO				
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	61.258,00	Recursos Próprios
Total: R\$ 61.258,00				
15.452.0009.1035 REFORMA DO PRÉDIO DO CLUBE MUNICIPAL				

CNPJ: 12.332.979/0001-84
 Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N
 Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000 0010.00.000 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 55.689,00 Recursos Próprios
Total: R\$ 55.689,00

15.452.0009.1037 REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS

3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000 2104.00.000 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 115.684,96 DEMAIS CONVENIOS
Total: R\$ 115.684,96

26.452.0002.2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SETOR DE ESTRADAS VICINAIS

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	0010.00.000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	13.365,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.50.00.00.0000	0010.00.000	SALÁRIO MATERNIDADE	1.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.52.00.00.0000	0010.00.000	LICENÇA SAÚDE	1.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.731,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.341,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.683,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.08.56.00.00.0000	0010.00.000	SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS DIÁRIAS	5.569,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22.276,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.707,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.707,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	0080.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.103,33	CIDE
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	11.138,00	Recursos Próprios
			Total: R\$ 139.620,33	

Total da Unidade: R\$ 3.560.405,68

Unidade: 0081 - DEPARTAMENTO DE TURISMO

04.695.0002.1027 AQUISIÇÃO DE UMA VAN - DEPARTAMENTO DE TURISMO

3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000 0010.00.000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 62.848,00 Recursos Próprios
Total: R\$ 62.848,00

04.695.0002.1028 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE PEQUENO PORTE - DEPARTAMENTO DE TURISMO

3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000 0010.00.000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 55.689,00 Recursos Próprios
Total: R\$ 55.689,00

04.695.0002.2018 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TURISMO

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	0010.00.000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	6.683,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.50.00.00.0000	0010.00.000	SALÁRIO MATERNIDADE	1.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.52.00.00.0000	0010.00.000	LICENÇA SAÚDE	1.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.365,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.228,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.784,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.08.56.00.00.0000	0010.00.000	SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS DIÁRIAS	2.784,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	11.138,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.569,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.569,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	5.569,00	Recursos Próprios
			Total: R\$ 55.689,00	

15.452.0012.1023 CONSTRUÇÃO DE ORLA FLUVIAL

3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000 0010.00.000 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 100.000,00 Recursos Próprios

CNPJ: 12.332.979/0001-84
 Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N
 Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Total: R\$ 100.000,00

15.452.0012.1024 PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO DA CIDADE NOVA A CIDADE ANTIGA

3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000 0010.00.0000 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 200.000,00 Recursos Próprios

Total: R\$ 200.000,00

15.452.0012.1025 PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO A QUEDA D'AGUA DE SANTANA DO MUNDAÚ

3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000 0010.00.0000 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 200.000,00 Recursos Próprios

Total: R\$ 200.000,00

15.452.0012.1026 CONSTRUÇÃO DE MIRANTE

3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000 0010.00.0000 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 50.000,00 Recursos Próprios

Total: R\$ 50.000,00

Total da Unidade: R\$ 724.226,00

Total da Secretaria: R\$ 4.284.631,68

Secretaria: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

Unidade: 0090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

27.122.0011.1014 AQUISIÇÃO DE UMA MOTO

3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000 0010.00.0000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 16.707,00 Recursos Próprios

Total: R\$ 16.707,00

27.122.0011.1015 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE PEQUENO PORTE - DEPARTAMENTO DE ESPORTE

3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000 0010.00.0000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 61.258,00 Recursos Próprios

Total: R\$ 61.258,00

27.122.0011.2019 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0010.00.0000 OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO 13.365,00 Recursos Próprios

3.3.1.9.0.11.50.00.00.0000 0010.00.0000 SALÁRIO MATERNIDADE 1.000,00 Recursos Próprios

3.3.1.9.0.11.52.00.00.0000 0010.00.0000 LICENÇA SAÚDE 1.000,00 Recursos Próprios

3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000 0010.00.0000 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 23.731,00 Recursos Próprios

3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000 0010.00.0000 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS 4.455,00 Recursos Próprios

3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000 0010.00.0000 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.569,00 Recursos Próprios

3.3.3.9.0.08.56.00.00.0000 0010.00.0000 SALÁRIO FAMÍLIA 1.000,00 Recursos Próprios

3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000 0010.00.0000 OUTRAS DIÁRIAS 5.569,00 Recursos Próprios

3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000 0010.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 22.276,00 Recursos Próprios

3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000 0010.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 11.138,00 Recursos Próprios

3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0010.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 11.138,00 Recursos Próprios

3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000 0010.00.0000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 11.138,00 Recursos Próprios

Total: R\$ 111.379,00

27.812.0011.1010 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS

3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000 0010.00.0000 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 53.065,00 Recursos Próprios

Total: R\$ 53.065,00

27.812.0011.1011 REFORMA DE QUADRAS ESPORTIVAS

3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000 0010.00.0000 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 50.000,00 Recursos Próprios

Total: R\$ 50.000,00

27.812.0011.1012 CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO ESPORTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

Orçamento 2022

CNPJ: 12.332.979/0001-84
Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N
Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	Recursos Próprios
			Total: R\$ 50.000,00	
27.812.0011.1013 REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL				
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	Recursos Próprios
			Total: R\$ 50.000,00	

Total da Unidade: R\$ 392.409,00

Total da Secretaria: R\$ 392.409,00

Secretaria: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

Unidade: 0100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

26.122.0002.2020 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	0010.00.000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	2.943,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.50.00.00.0000	0010.00.000	SALÁRIO MATERNIDADE	1.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.52.00.00.0000	0010.00.000	LICENÇA SAÚDE	1.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	34.153,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.455,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.780,00	Recursos Próprios
3.3.3.5.0.43.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	69.873,35	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.08.56.00.00.0000	0010.00.000	SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS DIÁRIAS	5.569,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	17.065,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.138,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.138,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	11.138,00	Recursos Próprios
			Total: R\$ 181.252,35	

Total da Unidade: R\$ 181.252,35

Total da Secretaria: R\$ 181.252,35

Secretaria: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA

Unidade: 0101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA

04.122.0002.2021 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	0010.00.000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	2.943,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.50.00.00.0000	0010.00.000	SALÁRIO MATERNIDADE	1.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.52.00.00.0000	0010.00.000	LICENÇA SAÚDE	1.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	44.575,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.455,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.569,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.08.56.00.00.0000	0010.00.000	SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS DIÁRIAS	5.569,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	11.854,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.138,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.138,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	11.138,00	Recursos Próprios

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

Orçamento 2022

CNPJ: 12.332.979/0001-84
Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N
Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Total: R\$ 111.379,00

Total da Unidade: R\$ 111.379,00

Total da Secretaria: R\$ 111.379,00

Secretaria: 14 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Unidade: 0103 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

17.512.0009.1038 AQUISIÇÃO DE HIDRÔMETROS PARA MEDIÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL

3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000 0060.00.000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 111.861,00 SAAE

Total: R\$ 111.861,00

17.512.0009.1039 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ÁGUA E ESGOTO

3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000 2104.00.000 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 278.447,00 DEMAIS CONVENIOS

Total: R\$ 278.447,00

17.512.0009.2015 MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0060.00.000 OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO 3.365,00 SAAE

3.3.1.9.0.11.50.00.00.0000 0060.00.000 SALÁRIO MATERNIDADE 1.000,00 SAAE

3.3.1.9.0.11.52.00.00.0000 0060.00.000 LICENÇA SAÚDE 1.000,00 SAAE

3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000 0060.00.000 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 23.731,00 SAAE

3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000 0060.00.000 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.341,00 SAAE

3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000 0060.00.000 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS 6.683,00 SAAE

3.3.3.5.0.43.99.00.00.0000 0060.00.000 OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS 10.000,00 SAAE

3.3.3.9.0.08.56.00.00.0000 0060.00.000 SALÁRIO FAMÍLIA 1.000,00 SAAE

3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000 0060.00.000 OUTRAS DIÁRIAS 5.569,00 SAAE

3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000 0060.00.000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 22.276,00 SAAE

3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000 0060.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 16.707,00 SAAE

3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0060.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 16.707,00 SAAE

3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000 0060.00.000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 11.138,00 SAAE

Total: R\$ 122.517,00

Total da Unidade: R\$ 512.825,00

Total da Secretaria: R\$ 512.825,00

Total do Órgão: R\$ 49.943.541,37

Total do Poder: R\$ 49.943.541,37

Poder: 03 - AUTARQUIA

Órgão: 03 - FUPA - FUNDO DE PENSÃO E APOSENTADORIA

Secretaria: 13 - FUPA - FUNDO DE PENSÃO E APOSENTADORIA

Unidade: 0102 - FUPA - FUNDO DE PENSÃO E APOSENTADORIA

09.271.0010.2100 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO RPPS - FUPA

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0050.00.000 OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO 24.000,00 RPPS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

Orçamento 2022

CNPJ: 12.332.979/0001-84
 Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N
 Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	0050.00.000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00 RPPS
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	0050.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00 RPPS
3.3.1.9.0.92.99.00.00.0000	0050.00.000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00 RPPS
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	0050.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00 RPPS
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	0050.00.000	OUTRAS DIÁRIAS	6.000,00 RPPS
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0050.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.000,00 RPPS
3.3.3.9.0.33.99.00.00.0000	0050.00.000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00 RPPS
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0050.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.000,00 RPPS
3.3.3.9.0.39.99.00.00.0000	0050.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.000,00 RPPS
3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000	0050.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00 RPPS
3.3.3.9.0.93.99.00.00.0000	0050.00.000	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00 RPPS
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	0050.00.000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	8.000,00 RPPS

Total: R\$ 243.000,00

09.271.0010.2101 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PAGAMENTOS AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO RPPS - FUPA

3.3.1.9.0.01.99.00.00.0000	0050.00.000	OUTRAS APOSENTADORIAS	3.985.000,00 RPPS
3.3.1.9.0.03.99.00.00.0000	0050.00.000	OUTRAS PENSÕES	910.000,00 RPPS
3.3.1.9.0.92.99.00.00.0000	0050.00.000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.000,00 RPPS

Total: R\$ 4.907.000,00

99.997.9999.2102 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS

3.9.9.9.99.99.00.00.0000	0050.00.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00 RPPS
--------------------------	-------------	-------------------------	-----------------

Total: R\$ 100.000,00

Total da Unidade: R\$ 5.250.000,00

Total da Secretaria: R\$ 5.250.000,00

Total do Órgão: R\$ 5.250.000,00

Total do Poder: R\$ 5.250.000,00

Total: R\$ 56.643.759,69